Entwurf zum Zweijahreshaushaltsplan 2019/2020

STADT ZWICKAU

AUTOMOBIL- UND
ROBERT-SCHUMANN-STADT

I n h a l t s ü b e r s i c h t

			Farbe	Seiten
I.		**Haushaltssatzung**	lachs	1 - 2
II.		**Vorbericht**	weiß	1 - 50
III.		**Gesamtplan**	hellblau	1 - 23
	1.	**Ergebnishaushalt**		1 - 2
	2.	**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**		3
	3.	**Finanzhaushalt**		4 - 6
	4.	**Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**		7
	5.	**Bewirtschaftungsgrundsätze**		8 - 10
	6.	**Darstellung der Planwerte nach Ergebniskonten**		11 - 18
	7.	**Darstellung der Planwerte nach Finanzrechnungskonten**		19 - 23
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 - 40
	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		41 - 66
	2.3	**Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft • Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft • Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft • Schule für geistig Behinderte Martin-von-Römer-Schule • Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule • Sprachheilschule „Anne Frank" • Förderschule für Erziehungshilfen, Schule Mosel • Krankenhausschule		67 - 107
	2.4	**Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukt • Theater Plauen- Zwickau gGmbH		108 - 122

2.5	**Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Sonstige soziale Vergünstigungen • Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen • Zuschüsse an freie Träger • Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit • Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	123 - 156
2.6	**Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Förderung des Sports • Beteiligung an der Stadion Zwickau Betriebsgesellschaft mbH • BgA Sport und Freizeit, Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen	157 - 173
2.7	**Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung • Verkehrsplanung • Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung • Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge • Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben • Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung, soweit die Gemeinde zuständig ist • Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßen begleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung, soweit die Gemeinde dafür zuständig ist • Städtische Verkehrsbetriebe	174 - 190 und 194 - 231
2.8	**Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen • Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschl. Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung • Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz • Umweltschutzmaßnahmen	232 - 259

2.9	**Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung • Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen		191 – 193 und 260 – 271
2.10	**Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukt • Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		272 - 276
3.	**Ergebnishaushalt nach Budgets**	gelb	277 - 340
4.	**Finanzhaushalt A Teilhaushalte 1 - 10**	weiß	341 - 360
5.	**Finanzhaushalt A nach Produkten**	weiß	
5.1	**Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**		361 - 398
5.2	**Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung**		399 - 424
5.3	**Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben**		425 - 444
5.4	**Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft**		445 - 468
5.5	**Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		469 - 490
5.6	**Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten**		491 - 502
5.7	**Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen**		503 - 518 und 525 - 552
5.8	**Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt**		553 - 570
5.9	**Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen**		520 - 524 und 571 - 580
5.10	**Teilhaushalt 10- Allgemeine Finanzwirtschaft**		581 - 584
6.	**Finanzaushalt Teil B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen nach Teilhaushalten Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten bzw. Leistungen und Budgets**	rosa	585 - 589
6.1	**Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**		590 - 604
6.2	**Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung**		605 - 617
6.3	**Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben**		618 - 634
6.4	**Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft**		635 - 646
6.5	**Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		647 - 657
6.6	**Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten**		658 - 663
6.7	**Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen**		664 - 714
6.8	**Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt**		715 - 749
6.9	**Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus, Einrichtungen und Unternehmen**		750 - 758
6.10	**Besondere Schadensereignisse**		759 - 760
V.	**Stellenplan**	orange	1 - 14

Anlagen

Anlage 1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Auszahlungen	hellblau	1
Anlage 2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	hellblau	1
Anlage 3	Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	hellblau	1 - 2
Anlage 4	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen mit erheblichem Umfang	hellblau	1
Anlage 5	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten und	rosa	1 - 3
	Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen	rosa	1 - 36
Anlage 6	Übersicht über die Verwendung der Fraktionsmittel	orange	1
Anlage 7	Übersicht zu der Ermittlung der Aufwendungen aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	weiß	1
Anlage 8	Wirtschaftspläne	hellgrün	1 - 45

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Zwickau
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

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

	Haushaltsjahr 2019	**Haushaltsjahr 2020**
im ***Ergebnishaushalt*** mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	215.431.268 EUR	214.951.203 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	227.021.975 EUR	230.559.485 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-11.590.707 EUR	-15.608.282 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	-11.590.707 EUR	-15.608.282 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	9.908.931 EUR	11.374.084 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	-1.681.776 EUR	-4.234.198 EUR
im ***Finanzhaushalt*** mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	199.332.690 EUR	199.671.996 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	199.259.292 EUR	201.524.734 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	73.398 EUR	-1.852.738 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.991.966 EUR	28.863.504 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	55.069.784 EUR	37.883.553 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-27.077.818 EUR	-9.020.049 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	-27.004.420 EUR	-10.872.787 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	5.000.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.902.000 EUR	3.100.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.902.000 EUR	1.900.000 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-29.906.420 EUR	-8.972.787 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen ***Kreditaufnahmen*** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	0 EUR	5.000.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (***Verpflichtungsermächtigungen***), wird auf festgesetzt.	17.326.900 EUR	13.538.000 EUR

	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
§ 4		
1. Der Höchstbetrag der ***Kassenkredite,*** der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	20.000.000 EUR	20.000.000 EUR
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Robert-Schumann-Konservatoriums wird festgesetzt auf	100.000 EUR	100.000 EUR
§ 5		
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.	350 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	510 v. H.	510 v. H.
Gewerbesteuer auf	450 v. H.	450 v. H.

Zwickau, den ...

Dr. Pia Findeiß (Siegel)
Oberbürgermeisterin

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 2019/2020
2.1 Erträge 6
2.2 Aufwendungen 14
2.3 Interne Leistungsverrechnung 27
2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 27

3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanungszeitraum 27

4. Investitionsmaßnahmen und sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt
4.1 Investive Einzahlungen 27
4.2 Investive Auszahlungen 31
4.3 Verpflichtungsermächtigungen (VE) 41
4.4 Folgekosten 42
4.5 Sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt 42
4.6 Darlehensgewährung 42

5. Entwicklung der Finanzwirtschaft
5.1 Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbedarfs 43
5.2 Inanspruchnahme Kassenkredite 44
5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten 44
5.4 Liquiditätsreserve 46

6. Rücklagen/Rückstellungen/Bürgschaften
6.1 Rücklagen 46
6.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen 47
6.3 Bürgschaften 47

7. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Zwickau, den städtischen Unternehmen und Beteiligungen, Eigenbetrieben sowie Zweckverbänden
7.1 Finanzbeziehungen zu privatrechtlichen Unternehmen 48
7.2 Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden 49

8. Entwicklung des Basiskapitals 50

9. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung 50

1. Wesentliche Ziele und Strategien/Änderungen zum Vorjahr

1.1 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Haushalt 2017
Aufgrund von Verzögerungen bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 konnten bisher nur Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 aufgestellt werden. Insofern kann nachfolgend lediglich ein vorläufiger Stand der Ergebnis- (Entwicklung der Erträge und Aufwendungen) und Finanzrechnung (Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen) zum 31.12.2017 wiedergegeben werden.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2017 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 mit der Aufstellung des regulären Jahresabschlusses durchaus mit noch zum Teil erheblichen Veränderungen gerechnet werden. Weitere Veränderungen werden sich beispielsweise noch durch erforderliche Abgrenzungen sowie Zuordnung von ursprünglich im Ergebnishaushalt zu berücksichtigenden Aufwendungen zu aktivierungspflichtigen Maßnahmen, und umgekehrt, ergeben.

Stand der vorläufigen Ergebnisrechnung 2017:

Ertrags- und Aufwandsarten	**Haushaltsansatz 2017**	**fortgeschriebener Ansatz 2017**	**voraussichtliches Ergebnis 2017**
	(Angaben in TEUR)		
Steuern und ähnliche Abgaben	91.008	93.481	98.045
Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderposten	64.854	65.884	64.919
sonstige Transfererträge	82	82	69
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.198	7.212	6.813
privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.582	5.659	6.073
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.783	7.947	8.938
Finanzerträge	3.870	3.871	3.666
aktivierte Eigenleistungen	216	216	216
sonstige ordentliches Erträge	7.650	8.333	8.940
Summe ordentliche Erträge	***188.243***	***192.685***	***197.679***
Personalaufwendungen	59.475	59.465	57.830
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.482	35.313	29.851
planmäßige Abschreibungen	25.563	25.564	25.562
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.883	2.033	1.637
Transferaufwendungen	79.168	80.383	76.851
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.658	9.333	8.018
Summe ordentliche Aufwendungen	***207.229***	***212.091***	***199.749***
darunter Übertragungen aus Vorjahren		3.551	
Vorläufiges ordentliches Ergebnis 2017	**-18.986**	**-19.406**	**-2.070**

Die vorläufige Ergebnisrechnung schließt unter Einbeziehung der planmäßigen zahlungsunwirksamen Vorgänge (insbesondere Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen immaterieller Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse) insgesamt mit einem ordentlichen Ergebnis von – 2.070 TEUR ab. Damit verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan um 17.336 TEUR. Bezieht man die nicht geplanten Zuschreibungen von 8,0 Mio. EUR auf die aktivierten Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden mit ein, so ergibt sich ein positives Jahresergebnis von 5,9 Mio. EUR.

Vorläufiger Stand der Einzahlungen und Auszahlungen in der Finanzrechnung 2017:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Haushaltsansatz 2017**	**fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Stand der Zahlungen**	**Vergleich Ist/ Ansatz**
	(Angaben in TEUR)			
Steuern und ähnliche Abgaben	91.008	93.481	98.211	4.730
Zuweisungen und Zuwendungen u. allg. Umlagen	54.205	55.225	53.923	-1.302
sonst. Transfererträge	82	82	80	-3
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.781	7.796	7.467	-328
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.591	5.968	6.603	635
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.783	7.948	9.089	1.141
Zinsen, Darlehensrückflüsse u. ähnliche Einzahlungen	3.653	3.653	2.600	-1.053
sonst. ordentliche Erträge	7.695	8.394	9.214	821
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***177.799***	***182.547***	***187.187***	***4.640***
Personalauszahlungen	59.641	59.632	58.245	-1.387
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.482	35.332	29.698	-5.634
Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	1.883	2.033	1.647	-387
Transferauszahlungen	77.398	79.294	78.172	-1.121
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.812	10.129	9.193	-936
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***180.217***	***186.419***	***176.954***	***-9.465***
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.419**	**-3.872**	**10.232**	**14.105**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.596**	**34.513**	**19.963**	**-14.549**
- darunter Übertragungen aus Vorjahren		10.013		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.700**	**64.582**	**24.828**	**-39.755**
- darunter Übertragungen aus Vorjahren		34.067		
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-12.103**	**-30.070**	**-4.864**	**25.206**
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**-5.535**	**-5.535**	**-5.531**	**4**
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr ohne durchlaufende Gelder	**-20.057**	**-39.477**	**-163**	**39.314**
Zahlungsmittelsaldo durchlaufende Gelder	**800**	**800**	**210**	**-590**
Zahlungsmittelsaldo aus geschätzten übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren	**-27.000**			
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	**-46.257**	**-38.677**	**47**	**38.724**
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	**93.802**	**108.441**	**108.441**	
Endbestand an liquiden Mitteln	**47.545**	**69.764**	**108.488**	**38.724**

Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einem Überschuss von 47 TEUR ab, der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2017 108.488 TEUR (davon 17.941 TEUR Depoteinlage zur Finanzierung des Rückkaufs des Verwaltungszentrums im Jahr 2019).

Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungsansätze wurden vom Jahr 2017 in das Jahr 2018 in Höhe von 37.672 TEUR vorgenommen, wobei ein Anteil von 34.067 TEUR auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit entfällt. Einzahlungen wurden im Umfang von 10.013 TEUR übertragen, welche den Regelungen des § 21 SächsKomHVO-Doppik entsprechend ausschließlich dem investiven Bereich zuzurechnen sind. Die Ermächtigungsübertragungen erhöhen die Aufwendungen im fortgeschriebenen Ergebnishaushalt 2018 sowie die Einzahlungen und Auszahlungen im fortgeschriebenen Finanzhaushalt 2018.

Haushaltsplanung 2018
Die Haushaltssatzung 2018 wurde am 21.12.2017 durch den Stadtrat beschlossen. Die Satzung enthielt eine von der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde der Stadt Zwickau zu genehmigende Kreditaufnahme in Höhe von 7.126.230 EUR. Diese Genehmigung wurde mit dem Bescheid zur Haushaltssatzung 2018 am 07.02.2018 erteilt.

Der Ergebnishaushalt 2018 war planungsseitig insgesamt nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 201.388 TEUR standen ordentliche Aufwendungen von 216.864 TEUR gegenüber, woraus sich ein Fehlbetrag von - 15.478 TEUR ergab. Betrachtet man lediglich die in der Ergebnisplanung enthaltenen Zahlungsströme, lagen die Auszahlungen um 6.280 TEUR über den Einzahlungen. Einschließlich der Salden aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ergab sich ein planerischer Fehlbetrag von - 24.182 TEUR.

Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am 31.12.2018 wird sich auf 84 Mio. EUR belaufen. Berücksichtigt werden muss hierbei jedoch, dass darin auch gebundene Bestandteile enthalten sind, wie z. B. der Bestand der Depoteinlage von 17,9 Mio. EUR, welcher in 2019 zur Finanzierung des Rückkaufs des Verwaltungszentrums eingesetzt wird, sowie zur Finanzierung von Ermächtigungsübertragungen benötigte Mittel.

Mit Beschluss der Haushaltssatzung 2016 wurde die Verwaltung durch den Stadtrat beauftragt, in den Jahren 2017 bis 2019 Einsparungen im Sachkostenbereich von 3 % und im Personalbereich von 2,5 % zu erreichen. Diese Einsparungen wurden bei den Planansätzen im Sachkostenbereich berücksichtigt. Hinsichtlich der Verringerung der Personalkosten waren für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben erforderliche Aufstockungen des Stellenplans und damit der Personalkosten erforderlich.
Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung 2018 werden keine gravierenden Haushaltsverbesserungen erwartet. Die fortgeschriebene Planung weist für 2018 einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 18,3 Mio. EUR aus.

1.2 Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung

Erstmals wird die Verwaltung einen Zweijahreshaushaltsplan (Doppelhaushalt) vorlegen. Dieser umfasst die Jahre 2019 und 2020 sowie einen Finanzplanungshorizont bis 2023.
Mit dem Beschluss zur Haushaltssatzung 2016 erging der Auftrag an die Verwaltung, in den Jahren 2017 bis 2019 eine Einsparung von 2,5 % der Personalkosten und 3 % der Sachkosten umzusetzen. Für die Ermittlung des Einsparpotentials bei den Sachkosten wurden die variablen Kostenbestandteile herangezogen. Diese Vorgaben bildeten die Grundlage für die Mittelanmeldungen der Verwaltungseinheiten für den Haushalt 2018 und sich anschließenden Finanzplanungszeitraum bis 2021. Somit erfolgte eine Fortschreibung der verminderten Planansätze auch für die Haushaltsplanung 2019/2020 und die Folgejahre.
Die Reduzierung der Personalkosten kann in dem vorgegebenen Umfang nicht realisiert werden, da keine Möglichkeiten eines Personalabbaus ohne Leistungseinschränkungen gesehen werden. So werden in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt 54 neue Stellen gebildet, womit u. a. einem erhöhten Personalbedarf in den Kindertagesstätten infolge

der Einführung von Vor- und Nachbereitungszeiten für Erzieher und einer Erhöhung der Platzkapazitäten sowie einem erhöhten Personalbedarf in der Leitstelle der Feuerwehr infolge der Einführung und Umsetzung eines Qualitätsmanagements Rechnung getragen wird. Weiterhin führt die Umsetzung von Stadtratsbeschlüssen zu Stellenzahlerhöhungen; so sollen vier neue Stellen im Ordnungsamt geschaffen werden; weiterhin ist der Beschluss zum Verzicht des Einsatzes von Glyphosat bei der Unkrautbekämpfung mit einem Personalmehrbedarf von sechs Stellen im Garten- und Friedhofsamt verbunden.
Außerdem ziehen Tarifabschlüsse Steigerungen der Personalkosten nach sich, die sich auch in den Folgejahren entsprechend fortsetzen.
Über den Stand der sogenannten kostenändernden Faktoren und der daraus abzuleitenden Budgets der Verwaltungseinheiten als Basis für die Haushaltsplanung wurde der Finanzausschuss im September 2018 informiert (IV/019/2018). Auf einen expliziten Beschluss dieser Budgets durch den Stadtrat wurde verzichtet; vielmehr wird die Haushaltsdiskussion auf der Grundlage eines Verwaltungsentwurfs des Zweijahreshaushaltsplanes 2019/2020 erfolgen.
Die vorgenannten pauschalen Sachkosteneinsparungen führen nicht dazu, dass die bisherige Erbringung freiwilliger Leistungen, wie z. B. Erstattung Schülerbeförderungskosten, kostenloses Mittagessen für bedürftige Kinder und Jugendliche, eingeschränkt werden muss. Erstmals in 2019 ist das kostenlose Vorschuljahr ganzjährig berücksichtigt.
Im investiven Bereich liegt das Hauptaugenmerk im Finanzplanungszeitraum bis 2023 auf der Verbesserung der Bildungs- (Schulen und Kindertagesstätten) und Sportinfrastruktur (Neubau/Sanierung von Sporthallen), Straßensanierungen, Stadtumbaumaßnahmen sowie der Sanierung des Gewandhauses.
Im Zuge der Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2018 beschloss der Stadtrat, dass ab 2018 wieder ein Bürgerhaushalt durchgeführt werden soll. Hierfür stehen in den Jahren 2019 bis 2023 jeweils 300 TEUR zur Verfügung.

2. Ergebnishaushalt 2019/2020

Der Ergebnishaushalt 2019 ist insgesamt nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 215,4 Mio. EUR stehen ordentliche Aufwendungen von 227,0 Mio. EUR gegenüber; der Fehlbetrag beläuft sich auf 11,6 Mio. EUR. Betrachtet man lediglich die in der Ergebnisplanung enthaltenen Zahlungsströme, liegen die Auszahlungen um 73 TEUR über den Einzahlungen.
Wesentliche nichtzahlungswirksame Positionen sind aufwandsseitig die Abschreibungen mit 27,6 Mio. EUR, denen ertragsseitig aufgelöste Sonderposten mit 11,7 Mio. EUR gegenüberstehen, sowie ertragswirksame Zuschreibungen auf die als Finanzanlagevermögen bilanzierten städtischen Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden von 5,5 Mio. EUR.
Ab dem Haushaltsjahr 2018 bestehen hinsichtlich des Ergebnishaushaltsausgleichs Erleichterungen dahingehend, dass der sich ergebende Saldo aus Abschreibungen und Sonderpostenauflösungen, die jeweils bis zum 31.12.2017 aktivierte Vermögensgegenstände (Altvermögen) betreffen, mit dem Basiskapital verrechnet werden kann. In 2019 beläuft sich dieser Verrechnungsbetrag auf 9,9 Mio. EUR, so dass von einem Gesamtergebnis in Höhe von - 1,7 Mio. EUR ausgegangen wird. Dieses negative Gesamtergebnis wird durch eine Rücklagenentnahme aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses planerisch ausgeglichen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ergibt sich aus den bisherigen positiven doppischen Haushaltsabschlüssen seit 2012 (siehe Punkt 6.1 dieses Vorberichtes).
Der Ergebnishaushalt 2020 ist ebenfalls insgesamt nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 215,0 Mio. EUR stehen ordentliche Aufwendungen von 230,6 Mio. EUR gegenüber; der Fehlbetrag beläuft sich auf - 15,6 Mio. EUR. Betrachtet man lediglich die in der Ergebnisplanung enthaltenen Zahlungsströme, liegen die Auszahlungen um 1,9 Mio. EUR unter den Einzahlungen.
Wesentliche nichtzahlungswirksame Positionen sind aufwandsseitig die Abschreibungen mit 28,8 Mio. EUR, denen ertragsseitig aufgelöste Sonderposten mit 12,6 Mio. EUR gegenüberstehen, sowie ertragswirksame Zuschreibungen auf die als Finanzanlagevermö-

gen bilanzierten städtischen Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden von 3,5 Mio. EUR.
Der Verrechnungsbetrag mit dem Basiskapital als Saldo aus den Abschreibungen und Sonderpostenauflösungen, die jeweils bis zum 31.12.2017 aktivierte Vermögensgegenstände (Altvermögen) betreffen, beläuft sich 2020 auf 11,4 Mio. EUR, so dass von einem Gesamtergebnis in Höhe von - 4,2 Mio. EUR ausgegangen wird. Auch dieses negative Gesamtergebnis wird durch eine Rücklagenentnahme aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses planerisch ausgeglichen.

2.1 Erträge

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2019/2020

	Ansatz (TEUR)				
Bezeichnung	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Steuern und ähnliche Abgaben	98.217	100.037	103.317	105.195	107.091
Zuwendungen und Umlagen (einschl. aufgelöste Sonderposten)	79.123	79.792	83.278	82.485	83.820
sonstige Transfererträge	72	72	72	72	72
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.155	7.215	7.215	7.215	7.215
privatrechtliche Leistungsentgelte	4.935	4.945	4.977	5.226	5.241
Kostenerstattungen und -umlagen	10.019	9.944	10.220	10.106	10.068
Finanzerträge	2.886	1.977	2.884	2.884	2.884
aktivierte Eigenleistungen	243	340	217	226	257
sonstige ordentliche Erträge	12.780	10.630	11.690	11.240	11.240
Summe	**215.431**	**214.951**	**223.870**	**224.649**	**227.887**

Zusammensetzung der Erträge des Ergebnishaushaltes 2019

Zusammensetzung der Erträge des Ergebnishaushaltes 2020

Aufteilung der ordentlichen Gesamterträge 2019/2020 auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	**Erträge 2019 (TEUR)**	**Erträge 2020 (TEUR)**
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	8.532	8.474
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	8.721	8.763
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	1.071	1.102
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	2.455	2.685
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.371	18.525
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	751	775
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	14.325	13.270
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	4.123	4.085
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	4.573	4.756
Teilhaushalt 10 – allgemeine Finanzwirtschaft	153.509	152.515

Erträge je Teilhaushalt 2019

Erträge je Teilhaushalt 2020

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A 2019: 67.000 EUR
2020: 67.000 EUR
Grundsteuer B 2019: 11.950.000 EUR
2020: 11.950.000 EUR

Die Grundsteuer A wurde mit 350 v. H. veranschlagt, die Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 510 v. H. Das Aufkommen der Grundsteuer insgesamt ist stabil. Bei der Grundsteuer B erfolgte die Planung der Folgejahre unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten. Laut Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes muss der Gesetzgeber bis Ende 2019 eine Neuregelung des Grundsteuergesetzes erlassen.

Gewerbesteuer 2019: 45.000.000 EUR
2020: 45.000.000 EUR

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt im Jahr 2019 und in den Folgejahren mit 450 v. H. unverändert.
Der Planansatz 2019 und 2020 sowie die Ansätze der Folgejahre 2021 bis 2023 wurden den aktuellen örtlichen Gegebenheiten angepasst. Die Gewerbesteuer ist im Ergebnishaushalt die größte Einnahmeposition.

Vergnügungssteuer 2019: 950.000 EUR
2020: 950.000 EUR

Der Planansatz entspricht den Ansätzen der Vorjahre.

Hundesteuer 2019: 420.000 EUR
2020: 420.000 EUR

Entsprechend der aktuellen Hundesteuersatzung werden für

einen Hund	120,00 EUR,
zwei Hunde je Hund	156,00 EUR,
drei oder mehrere Hunde je Hund	168,00 EUR,
gefährliche Hunde je Hund	720,00 EUR

Steuern erhoben. In 2020 ist eine Hundebestandsaufnahme geplant.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2019: 27.400.000 EUR
2020: 28.920.000 EUR

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2019: 12.430.000 EUR
2020: 12.730.000 EUR

Die Planansätze für 2019 und 2020 und die Folgejahre wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Staatsministeriums der Finanzen für die Finanzplanung der Jahre 2019 bis 2022 der Gemeinden und Landkreise des Freistaates Sachsen veranschlagt.

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Schlüsselzuweisungen 2019: 42.800.000 EUR
2020: 42.900.000 EUR

Auch in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 rückt diese Einnahmeposition als steuerkraftabhängige Größe wieder auf den zweiten Rang.
Der Planansatz entspricht den gemeindescharfen Orientierungsdaten nach dem FAG-Prognosemodell des Sächsischen Städte- und Gemeindetages.

Die Stadt Zwickau erhält für übertragene Aufgaben entsprechende Ausgleichsleistungen vom Land in Höhe von 2019: 832.000 EUR
2020: 828.000 EUR

die sich an der Größe der Stadt und ihrer Einwohnerzahl orientieren. Für den Planungszeitraum bis 2023 wurde ein leichter jährlicher Rückgang der Einwohnerzahl unterstellt.

Zuweisungen des Landkreises für ÖPNV
Auf der Grundlage eines außergerichtlichen Vergleichsvertrages erhält die Stadt Zwickau für die Jahre 2019 und 2020 Zuweisungen in Höhe von je 2.000.000 EUR

Zuweisungen des Landes für den Ausbildungsverkehr
gem. ÖPNVFinAusG 2019: 1.040.000 EUR
2020: 1.040.000 EUR

Die vorstehenden Zuweisungen werden in gleicher Höhe an den Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen zur Weiterreichung der Ausgleichszahlungen an die entsprechenden Verkehrsunternehmen weitergeleitet.

Zuweisungen aus der Kulturraumkasse 2019: 1.169.865 EUR
2020: 1.189.865 EUR

Zuweisungen vom Land gem. Kita-Gesetz 2019: 13.473.835 EUR
2020: 14.597.450 EUR

Berücksichtigt sind hier folgende höhere Zuweisungen:
- jährlich 270 EUR je neunstündig aufgenommenem Kind infolge der Gewährung von Vor- und Nachbereitungszeiten der Erzieher ab 01.06.2019,
- pauschale Erhöhung um jährlich 300 EUR je neunstündig aufgenommenem Kind ab 01.07.2019

Straßenlastenausgleich gem. Finanzausgleichsgesetz 2019: 1.371.185 EUR
2020: 1.371.185 EUR

Zuweisungen vom Land für den Rückbau von städtischen Gebäuden und Verkehrsflächen
2019: 60.000 EUR
2020: 30.000 EUR

Zuweisungen vom Land für sonstige städtebauliche Maßnahmen (u. a. Verfügungsfonds Innenstadtbelebung) 2019: 1.593.666 EUR
2020: 137.999 EUR

Zuweisungen vom Land für Zuschüsse an Dritte für sonstige förderfähige Maßnahmen in Sanierungsgebieten 2019: 1.550.027 EUR
2020: 1.682.907 EUR

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Leistungsgebühren Feuerwehr 2019: 175.000 EUR
2020: 175.000 EUR

Bestattungsgebühren 2019: 1.476.100 EUR
2020: 1.476.100 EUR

Bei den Bestattungsgebühren ist 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 der Jahre 2019 und 2020 jeweils in Höhe von 2.166.000 EUR, abzüglich PRAP (passiver Rechnungsabgrenzungsposten) 1.407.900 EUR, zuzüglich zahlungsunwirksamer Erträge in Höhe von 718.000 EUR (Auflösung der in den Vorjahren für die Jahre 2019 und 2020 bereits eingegangenen Erträge) zusammen. Im Finanzhaushalt hingegen wurden alle voraussichtlichen Einzahlungen unabhängig von ihrer zeitlichen Zurechenbarkeit veranschlagt. Berücksichtigt wurden dabei auch die Gebühren für die Baumbestattung auf dem Pölbitzer Friedhof und anteilig für das neue Kolumbarium sowie die neue Urnengemeinschaftsanlage auf dem Hauptfriedhof.

Entgelte für Kremationen (Betrieb gewerblicher Art) 2019: 512.280 EUR
2020: 512.280 EUR

Gebühren Straßenverkehrsbehörde 2019: 405.000 EUR
2020: 405.000 EUR

Gewerbegebühren 2019: 60.000 EUR
2020: 60.000 EUR

Parkgebühren 2019: 840.000 EUR
2020: 840.000 EUR

Die Planansätze wurden den Ist-Erträgen 2017 bzw. den erwarteten Erträgen 2018 angepasst.

Pass- und Personalausweisgebühren 2019: 400.000 EUR
2020: 460.000 EUR

Die Anzahl der zu beantragenden Dokumente wird lt. Prognose ab 2020 wieder ansteigen. Damit auch die entsprechenden Erträge, korrespondierend jedoch auch die notwendigen Aufwendungen für den speziellen Bürobedarf

Verwaltungsgebühren Personenstandsangelegenheiten 2019: 120.000 EUR
2020: 120.000 EUR

Elternbeiträge für Benutzung kommunaler Kindertagesstätten 2019: 1.870.175 EUR
2020: 1.870.175 EUR

Benutzungsgebühren Sportanlagen 2019: 164.290 EUR
2020: 164.290 EUR

Bei Umsetzung der vorgesehenen Bildung eines Sporteigenbetriebes werden alle den Sportbereich betreffenden Erträge und Aufwendungen nicht mehr im städtischen Haushalt abgebildet; diese Position würde damit entfallen.

Einnahmen aus Städtereklame	2019: 60.000 EUR 2020: 60.000 EUR
Eintrittsgelder Kultureinrichtungen	2019: 71.700 EUR 2020: 76.700 EUR
Straßenreinigungsgebühren	2019: 294.000 EUR 2020: 294.000 EUR
Gebühren für Baugenehmigungen	2019: 400.000 EUR 2020: 400.000 EUR
Bestattungsentgelte (Betrieb gewerblicher Art „Bestattung")	2019: 586.330 EUR 2020: 586.330 EUR
Miete BgA Stadthalle	2019: 490.840 EUR 2020: 490.840 EUR
Miete BgA Neue Welt/Freilichtbühne	2019: 39.000 EUR 2020: 39.000 EUR
Miete BgA Bäder für Johannisbad und Strandbad Planitz	2019: 45.700 EUR 2020: 45.700 EUR

Kostenerstattungen

Erstattungen vom Rettungszweckverband für die Leitstelle der Feuerwehr und den Rettungsdienst	2019: 4.691.200 EUR 2020: 4.784.224 EUR
Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	2019: 133.500 EUR 2020: 133.500 EUR
Kostenerstattungen von Gemeinden für die Benutzung von Kitas durch Kinder aus diesen Gemeinden	2019: 491.000 EUR 2020: 491.000 EUR
Erstattungen des Landkreises für Kita-Elternbeiträge	2019: 775.280 EUR 2020: 775.280 EUR

Finanzerträge

Zinserträge von Kreditinstituten für Geldanlagen	2019: 39.200 EUR 2020: 94.500 EUR
Zinserträge für Depoteinlagen Landesbank Hessen/Thüringen	2019: 617.470 EUR 2020: 0 EUR

Die in den Vorjahren gebildeten Depoteinlagen von insgesamt 17,9 Mio. EUR werden für den in 2019 anstehenden Rückkauf des Verwaltungszentrums vollständig verwendet.

Mittelabführungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen:

Abführung HBK Zwickau gGmbH	2019: 570.000 EUR 2020: 570.000 EUR
Abführung Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH	2019: 9.200 EUR 2020: 9.200 EUR

Gewinnabführung GGZ mbH	2019: 375.000 EUR 2020: 290.000 EUR
Stadtwerke Zwickau Holding GmbH	2019: 750.000 EUR 2020: 500.000 EUR
Anteile am Bilanzgewinn der Sparkasse	2019: 330.000 EUR 2020: 330.000 EUR
Anteiliges Bürgschaftsentgelt der Wasserwerke Zwickau GmbH	2019: 185.000 EUR 2020: 280.000 EUR

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben aus der Energie- und Erdgasversorgung	2019: 3.030.000 EUR 2020: 3.030.000 EUR
Säumniszuschläge wie Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Stundungszinsen, Zinsen gem. § 233 a AO	2019: 1.300.937 EUR 2020: 1.300.937 EUR
Buß- und Verwarngelder des Rechtsamtes	2019: 2.700.000 EUR 2020: 2.700.000 EUR

Die Planansätze wurden den Ist-Erträgen 2017 bzw. den erwarteten Erträgen 2018 angepasst.

Erträge aus Mieten und Pachten	2019: 3.423.927 EUR 2020: 3.428.252 EUR
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	2019: 243.079 EUR 2020: 340.184 EUR
Erträge aus Erstattungen von Betriebskosten	2019: 1.104.920 EUR 2020: 1.104.920 EUR
Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle	2019: 135.445 EUR 2020: 135.445 EUR
Erträge aus sonstigem Kostenersatz	2019: 960.512 EUR 2020: 869.472 EUR

Zuschreibungen auf die als Finanzanlagevermögen bilanzierten städtische Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden 2019: 5.500.000 EUR
2020: 3.500.000 EUR

Erstmals mit der Haushaltsplanung 2018 wurde diese Position veranschlagt. Es handelt sich um die Abbildung des Wertzuwachses der Eigenkapitalanteile, der der Stadt Zwickau entsprechend ihrer Beteiligungsquoten an den Einrichtungen zuzuordnen ist (Eigenkapitalspiegelmethode). Der Ertrag ist nicht zahlungswirksam.

Auflösung von Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

2019: 11.669.042 EUR
2020: 12.626.395 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 eine 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 2019/2020

Bezeichnung	Ansatz (TEUR)				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Personalaufwendungen	65.345	67.210	66.744	70.146	73.630
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.543	31.022	29.973	30.108	30.222
planmäßige Abschreibungen	27.581	28.816	30.260	30.845	31.425
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	847	787	784	674	601
Transferaufwendungen	88.421	93.762	95.289	94.959	96.881
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.285	8.963	8.856	8.893	8.741
Summe	**227.022**	**230.559**	**231.905**	**235.624**	**241.501**

Zusammensetzung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2019

Zusammensetzung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2020

Aufteilung der ordentlichen Gesamtaufwendungen 2019/2020 auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	**Aufwendungen 2019 (TEUR)**	**Aufwendungen 2020 (TEUR)**
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	31.775	30.636
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	21.775	21.968
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	10.692	10.837
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	17.492	17.602
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	44.342	46.415
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	9.281	9.216
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	31.096	29.338
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	11.906	11.801
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	4.172	4.465
Teilhaushalt 10 – allgemeine Finanzwirtschaft	44.492	48.282

Aufwendungen je Teilhaushalt 2019

Aufwendungen je Teilhaushalt 2020

Personalaufwendungen

Im Ergebnishaushalt 2019 wurden Personalaufwendungen in Höhe von 65.345.056 EUR veranschlagt.
Davon entfallen

- auf die laufenden zahlungswirksamen Aufwendungen 64.010.964 EUR
- auf zahlungsunwirksame Aufwendungen 1.334.092 EUR

Darin enthalten sind Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit in Höhe von 1.312.646 EUR veranschlagt. Des Weiteren fand für Beschäftige im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst eine Zuführung an Rückstellungen in Höhe von 21.446 EUR Berücksichtigung. Vergleichbar ist das Modell der Übergangsversorgung mit den Regelungen der Altersteilzeit.
Die Auszahlungen im Finanzhaushalt liegen mit 66.458.610 EUR um 2.447.646 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 sowie die Inanspruchnahme der Rückstellung zur Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst.

Im Ergebnishaushalt 2020 wurden Personalaufwendungen in Höhe von 67.209.904 EUR veranschlagt.
Davon entfallen
- auf die laufenden zahlungswirksame Aufwendungen 66.449.434 EUR
- auf zahlungsunwirksame Aufwendungen 760.470 EUR

Darin enthalten sind Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit in Höhe von 738.595 EUR veranschlagt. Die Zuführung an Rückstellungen für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst beträgt 21.875 Euro. Die Auszahlungen im Finanzhaushalt liegen mit 68.620.440 EUR um 2.171.006 EUR höher als die zahlungswirksamen Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Folgende Eckpunkte wurden bei der Berechnung der Personalkosten berücksichtigt:
- Annahme einer linearen Besoldungserhöhung in Höhe von 3,19 % ab 01.01.2019 und weiteren 3,09 % ab 01.01.2020
- Tariferhöhung für alle Beschäftigten in Höhe von 3,09 % ab 01.04.2019 und 1,06 % ab 01.03.2020
- Annahme einer linearen Tariferhöhung ab 01.09.2020 von 3 %
- Allgemeine Umlage der Beamtenversorgung in Höhe von 48 %
- Anhebung des Bemessungssatzes der Jahressonderzahlung um weitere 6 % pro Jahr
- Übernahme aller auslernenden Auszubildenden und Beamtenanwärter
- Zusatzbeitrag der Krankenkassen zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen ab 01.01.2019
- Abfindungszahlungen in Höhe von 100.000 EUR
- Anhebung der Beitragssätze der Zusatzversorgung um 0,1 % pro Jahr
- Beiträge für Unfallversicherungen in Höhe von insgesamt 249.000 EUR
- Personalabgänge aufgrund des Endes der Freizeitphase bei Altersteilzeit
- Berücksichtigung von Wiederbesetzungen von freiwerdenden Stellen
- Mehraufwendungen für Stellenneubildungen und -wandlungen

Für die Jahre 2021 – 2023 wurden eine jährliche lineare Steigerung von 3 % für Beamte und Beschäftigte, die Allgemeinen Umlage für Beamte von 48 % sowie Altersteilzeitabgänge und die Übernahme von Auszubildenden und Beamtenanwärtern eingerechnet.

Entwicklung Stellenbestand zum 31.12.2018: **1.035,670 VbE**

- Streichungen zum 01.01.2019 - 1,500 VbE
- Neubildungen zum 01.01.2019 +40,641 VbE

Stellenbestand zum 01.01.2019 1.074,811 VbE
- Stellenstreichungen im laufenden Jahr 2019 - 1,250 VbE
- Auslaufende Befristungen im Jahr 2019 - 0,000 VbE

Stellenbestand am 31.12.2019	**1.073,561 VbE**
- Streichungen zum 01.01.2020	- 0,000 VbE
- Neubildungen zum 01.01.2020	+13,430 VbE
Stellenbestand zum 01.01.2020	**1.086,991 VbE**
- Stellenstreichungen im laufenden Jahr 2020	- 10,000 VbE
- Auslaufende Befristungen im Jahr 2020	- 0,000 VbE
Stellenbestand am 31.12.2020	**1.076,991 VbE**

Zusammenstellung der Personalkosten nach Sachkonten

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 (EUR)	Haushaltsansatz 2020 (EUR)
401100	Dienstbezüge Beamte	7.911.250	8.327.740
401110	Personalnebenausgaben Beamte	12.500	12.500
401211	Entgelte für in Altersteilzeit Beschäftigte	2.523.160	1.969.030
401212	Personalnebenausgaben f. tariflich Beschäftigte	1.200	800
401219	Entgelte f. tariflich Beschäftigte	41.277.340	43.084.060
401220	Abfindungen gesamt	100.000	100.000
401900	Beschäftigungsentgelte	35.000	35.000
402110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.546.050	3.708.650
402120	Umlage für Versorgungsbezüge	350.000	400.000
402210	Beiträge zu Versorgungskassen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	125.170	99.620
402290	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.531.360	1.641.520
403210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	259.000	249.000
403291	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	663.340	517.640
403299	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.028.440	8.379.820
404110	Umlage f. Beihilfe Beamte	86.300	86.560
404120	Untersuchungen	8.500	8.500
Gesamtsumme zahlungswirksame Personalausgaben Finanzhaushalt		**66.458.610**	**68.620.440**
401213	abzügl. Inanspruchnahme von Rückstellungen für in Altersteilzeit Beschäftige (zahlungsunwirksam im Ergebnishaushalt)	-2.435.130	-2.167.960
401214	Inanspruchnahme Übergangsversorgung Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst	-12.536	-3.046
Gesamtsumme zahlungswirksame Personalausgaben Ergebnishaushalt		**64.010.964**	**66.449.434**

Zusammenstellung der Personalkosten nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 (EUR)	Haushaltsansatz 2020 (EUR)
Teilhaushalt 01			
11110100	Gemeindeorgane/Verwaltungsführung	1.172.410	1.190.650
11110200	Interkommunale Zusammenarbeit	50.570	50.720
11120100	Organisations- und Personalangelegenheiten	260.140	889.480

Zusammenstellung der Personalkosten nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019 (EUR)	Haushalts-ansatz 2020 (EUR)
	Inanspruchnahme der Rückstellung Alters-teilzeit	**(-2.435.130)**	**(-2.167.960)**
11120201	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	595.290	670.790
11120202	Bußgeldangelegenheiten	998.570	1.013.880
11120300	Öffentlichkeitsarbeit	357.010	358.140
11120402	Stabsstelle Ausschreibungen/Fördermittel	240.770	241.530
11120403	Datenschutzbeauftragte	65.110	65.320
11120404	Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- u. Frauenbeauftragte	189.770	190.360
11120500	Wismutangelegenheiten	65.680	65.900
11120600	Personalrat	268.430	270.750
11130100	Finanzmanagement	2.745.910	2.836.910
11130201	Liegenschaftsdienst	675.350	679.630
11130202	Kommunale Hochbaumaßnahmen	603.490	605.240
11130203	Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften	1.161.860	1.093.430
11130936	Abwicklung Vorjahre	690	1.370
11130940	Abwicklung Vorjahre	15.740	15.790
11130961	Abwicklung Vorjahre	3.590	3.590
11140100	Rechnungsprüfung	589.170	615.140
11160100	Serviceleistungen	419.010	431.310
11160301	BgA „Beistandsleistungen"	15.880	18.090
11160401	IT- und TK-Infrastruktur	624.180	641.210
11160402	Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	679.120	696.190
11160500	Sicherheitstechnischer Dienst	67.650	67.870
11160600	Arbeitsmedizinischer Dienst	14.420	15.520
11160900	Stadtarchiv	245.750	246.020
11161400	Kommunaler Bauhof	2.857.380	2.872.520
Teilhaushalt 02			
12110100	Statistik	155.130	153.580
12120100	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen	78.230	77.020
12210100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.224.650	2.284.980
12210200	Gewerbeangelegenheiten	318.060	321.490
12220100	Bürgerservice	1.088.140	1.103.270
12220200	Personenstandsangelegenheiten	382.510	431.350
12230100	Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenver-kehrsbehörden nach StVO	389.650	369.890
12500100	**Inanspruchnahme Übergangsversicherung feuerwehrtechnischer Dienst**	**(- 12.536)**	**(- 3.046)**
	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Ret-tungsleitstelle	4.068.060	4.162.210
12600100	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	6.973.580	7.262.360

Zusammenstellung der Personalkosten nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019 (EUR)	Haushalts-ansatz 2020 (EUR)
12700100	Rettungsdienst	1.002.510	1.040.180
12800100	Zivil- und Bevölkerungsschutz	93.650	82.280
12800200	Hochwasserschutz/Wasserwehr	81.640	75.940
Teilhaushalt 03			
21110101	Bebelschule	27.220	27.300
21110102	Adam-Ries-Schule	41.420	41.550
21110103	Schule am Windberg	43.010	43.140
21110104	Schule am Scheffelberg	40.630	40.760
21110105	Schillerschule	37.240	37.360
21110106	Dittesschule	40.630	40.760
21110107	Nicolaischule	40.110	40.230
21110108	Grundschule Crossen	28.390	28.470
21510102	Fucikschule	40.580	40.710
21510103	Pestalozzischule	46.500	50.470
21510105	Humboldtschule	31.980	29.300
21530100	Abendmittelschule	3.470	3.170
21710101	Clara-Wieck-Gymnasium	49.940	50.110
21710102	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	44.850	45.000
22130100	Schule für geistig Behinderte	43.170	43.300
22150100	Förderschule für Lernförderung	37.730	37.840
22160100	Sprachheilschule "Anne Frank"	96.570	96.870
22170100	Förderschule für Erziehungshilfen	31.260	31.360
22180100	Krankenhausschule	27.220	27.300
24300100	Sonstige schulische Aufgaben	156.380	150.730
Teilhaushalt 04			
25100100	Betrieb und Bereitstellung eines Stadtarchivs	404.910	354.900
25100200	Ratsschulbibliothek	469.670	482.620
25100300	Robert-Schumann-Haus	396.160	441.380
25200101	Kunstsammlungen	708.240	720.030
25200102	Galerie am Domhof	166.610	168.080
25200103	Priesterhäuser	614.120	606.980
26200100	Förderung von Musikfestivals	182.360	184.200
27200100	Stadtbibliothek	572.390	632.070
28100100	Kulturmanagement	274.600	284.110
28100200	BgA „Zwickauer Stadtfest"	89.010	90.310
Teilhaushalt 05			
31540100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	255.430	255.940
33160100	Soziale Einrichtungen	37.730	37.550
35150100	Soziale Angelegenheiten Bund	337.570	354.170

Zusammenstellung der Personalkosten nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019 (EUR)	Haushalts-ansatz 2020 (EUR)
35180100	Sonstige soziale Vergünstigungen	112.040	110.900
35180200	Integrationsberatungsstelle	92.260	92.540
36310100	Kommunale Schulsozialarbeit	332.930	333.970
36510100	Betrieb von kommunalen Kindertagesstätten	11.338.650	12.258.460
36510200	Kindertagespflege	24.180	23.960
36520100	Zuschüsse an freie Träger	56.630	49.470
36610100	Eigene Einrichtungen	950.330	976.230
36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	75.010	74.960
Teilhaushalt 06			
42100100	Förderung des Sports	63.420	63.320
42410100	Sporthallen und -komplexe	708.200	696.880
42410200	Sportplätze	636.560	625.320
42410300	Sondersportanlagen	27.220	27.300
Teilhaushalt 07			
51110100	Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung	124.450	87.780
51110200	Städtebauliche Planung	663.540	644.830
51110600	Verkehrsplanung	136.040	135.630
51110800	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen d. städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung	416.860	419.220
51200100	Vermessung/Kartographie/Geo-Information	457.990	476.770
52100100	Baugenehmigungen/Baukontrolle	1.055.220	1.028.380
52200200	Wohnraumvermittlung und -versorgung	82.810	82.780
52300100	Denkmalschutz und -pflege	257.690	258.490
54100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen	647.200	641.790
54100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen	203.810	205.730
54200100	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	309.640	311.370
54300100	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen	216.560	217.980
54400100	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen	335.600	337.340
54510101	Straßenreinigung	174.740	189.810
54510102	Papierkorbentleerung	8.270	10.260
54520100	Winterdienst Gemeindestraßen	25.980	26.110
54530100	Winterdienst Kreisstraßen	21.150	21.250
54540100	Winterdienst Staatsstraßen	21.150	21.250
54550100	Winterdienst Bundesstraßen	21.150	21.250
54600100	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	19.930	19.520
54700200	Zusammenarbeit mit SVZ und Verkehrsverbund	16.390	16.440
Teilhaushalt 08			
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Kleingartenwesen	3.033.730	3.068.940

Zusammenstellung der Personalkosten nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019 (EUR)	Haushalts-ansatz 2020 (EUR)
55200100	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung	614.340	616.340
55300100	Unterh. und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen	1.350.810	1.346.050
55300200	BgA „Bestattung"	267.800	261.810
55300300	BgA „Kremation"	179.780	181.050
55400100	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungs-maßnahmen im Naturschutz	85.540	88.820
55500100	Stadtforst	194.170	193.800
56100100	Umweltschutzmaßnahmen	731.980	760.300
56100200	Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Boden-veränderungen	79.680	72.310
Teilhaushalt 09			
57100100	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung	588.020	617.520
57300300	Sonstige allgemeine Einrichtungen	770	800
57300400	BgA „Marktwesen"	7.430	7.480
Summe Ergebnishaushalt		**64.010.964**	**66.449.434**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In Budgetverantwortung der Feuerwehr 2019: 1.766.589 EUR
2020: 1.704.299 EUR

Öffentliches Grün 2019: 1.589.226 EUR
2020: 1.535.226 EUR

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens:
Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Gewässer) 2019: 2.788.596 EUR
2020: 2.414.869 EUR

städtische Gebäude und Liegenschaften (Verwaltungsgebäude, Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, leerstehende Schulgebäude, städtische Objekte, sonstige Einrichtungen) 2019: 3.741.978 EUR
(einschließlich 1,66 Mio. EUR aus der Umverteilung von ursprünglich im Finanzhaushalt veranschlagten Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - EFRE)
2020: 1.171.478 EUR

Aufwendungen für Rückbau und Abriss 2019: 662.150 EUR
2020: 477.150 EUR

Miet- und Pachtaufwendungen 2019: 2.507.441 EUR
2020: 983.851 EUR
darunter:
Leasingzahlung Verwaltungszentrum 2019: 1.484.290 EUR
2020: 0 EUR
Mit dem Rückkauf des Verwaltungszentrums in 2019 entfallen künftig die bisherigen Leasingzahlungen.

weitere Mietaufwendungen für Verwaltungsgebäude 2019: 620.135 EUR
2020: 620.135 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)

	2019: 3.332.281 EUR 2020: 3.448.861 EUR
Straßenentwässerungskosten	2019: 2.011.494 EUR 2020: 2.011.494 EUR
Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Gewässer)	2019: 2.470.182 EUR 2020: 2.470.182 EUR
sonstige Grundstücke und bauliche Anlagen (sonstige gemietete und gepachtete Objekte, Bauhof)	2019: 97.856 EUR 2020: 97.856 EUR
Haltung von Fahrzeugen	2019: 845.219 EUR 2020: 845.219 EUR
Instandhaltungs- und Werterhaltungsmaßnahmen:	
Unterhaltung von Schulgebäuden (darunter in 2019 100TEUR für Abwasserschleuse Nicolaischule)	2019: 1.105.552 EUR 2020: 968.552 EUR
Unterhaltung kommunaler Kitas, Jugendklubs, Kindertagespflege	2019: 488.393 EUR 2020: 481.393 EUR
Unterhaltung von Sportanlagen	2019: 385.623 EUR 2020: 385.623 EUR
Unterhaltung kulturelle Einrichtungen (darunter in 2019 200TEUR für Mängelbeseitigung Priesterhäuser)	2019: 371.053 EUR 2020: 151.053 EUR
Erwerb und Unterhaltung Schulausstattung	2019: 188.170 EUR 2020:194.167 EUR
Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher	2019:270.765 EUR 2020:292.071 EUR
Honorar- u. Sachkosten Ganztagsangebote	2019:57.004 EUR 2020:57.004 EUR
Ausstattung und Unterhaltung von Kunst- und Kulturgütern	2019:285.154 EUR 2020:253.954 EUR
Leistungsvergütung an die BFZ-Service GmbH	
Schulen	2019: 2.036.524 EUR 2020: 2.156.541 EUR
kommunale Kindertageseinrichtungen	2019: 2.039.497 EUR 2020: 2.293.526 EUR
Kulturelle Einrichtungen	2019: 334.885 EUR 2020: 355.413 EUR
BgA Stadtfest	2019: 17.100 EUR 2020: 17.100 EUR
Heizung, Energie, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr	
Schulgebäude	2019: 1.501.138 EUR 2020: 1.538.138 EUR
kommunale Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege	2019: 540.229 EUR 2020: 533.029 EUR
Sportanlagen	2019: 659.786 EUR 2020: 659.786 EUR

kulturelle Einrichtungen	2019: 398.124 EUR 2020: 418.124 EUR
Gebäudeversicherungen Rechtsamt	2019: 446.200 EUR 2020: 446.200 EUR
KfZ-Versicherungen Rechtsamt	2019: 114.077 EUR 2020: 114.077 EUR

Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen

2019: 27.581.309 EUR
2020: 28.816.286 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.
Diese Verfahrensweise zur Ermittlung der Abschreibungen im Rahmen der Haushaltsplanung hat sich mit der Neufassung der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung zum 01.01.2018 geändert. Danach werden die Abschreibungen mit Aktivierungsdatum bis 31.12.2017 (Altvermögen) und ab dem 01.01.2018 (Neuvermögen) unterschieden. Der Saldo aus Altabschreibungen und den damit korrespondierenden Erträgen aus Sonderpostenauflösungen darf mit dem Basiskapital verrechnet werden. Für 2019 wurde hier ein Betrag von 9.909 TEUR ermittelt (25.719 TEUR Abschreibungen, 15.810 TEUR Sonderpostenauflösungen und Zuschreibungen). Für 2020 beläuft sich der Betrag auf 11.374 TEUR (25.075 TEUR Abschreibungen, 13.701 TEUR Sonderpostenauflösungen und Zuschreibungen).

Der entsprechende Saldo, der das Neuvermögens betrifft, beläuft sich 2019 auf 2.116 TEUR (3.473 TEUR Abschreibungen, 1.357 TEUR Sonderpostenauflösungen) und 2020 auf 2.869 TEUR (5.292 TEUR Abschreibungen, 2.423 TEUR Sonderpostenauflösungen).

Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

2019: 1.934.602 EUR
2020: 2.141.128 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	2019: 1.097.240 EUR 2020: 1.197.240 EUR
Die Kreisumlage mit	2019: 40.000.000 EUR 2020: 43.800.000 EUR

ist die größte Position bei den Transferaufwendungen. Sie wurde auf der Grundlage der für das jeweilige Jahr maßgebenden Steuerkraftmesszahl und einem Hebesatz von 32,38 % (2019) und 33,69% (2020) ermittelt.

Die Gewerbesteuerumlage mit	2019: 3.500.000 EUR 2020: 3.500.000 EUR

steht in unmittelbarem Zusammenhang zum Gewerbesteueraufkommen. Der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beläuft sich auf 35 v. H. der Grundbeträge.

Zuschüsse an verbundene Unternehmen u. ä.:

Theater Plauen-Zwickau gGmbH	2019: 5.980.000 EUR 2020: 5.866.000 EUR

Hier wurde die Annahme des Kulturpaktes zur Auflösung der Haustarifverträge sowie eine Veränderung der von den Städten Zwickau und Plauen zu tragenden Finanzierungsanteile von 60 % auf 67,5 % (Zwickau) und von 40 % auf 32,5 % (Plauen) unterstellt.

Puppentheater	2019: 663.700 EUR 2020: 664.500 EUR
Zuschuss an die Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH für Stadthalle, Neue Welt/Freilichtbühne und Tourismus/Marketing	2019: 1.384.010 EUR 2020: 1.674.340 EUR
Städtische Bäder Zwickau GmbH	2019: 2.223.000 EUR 2020: 2.248.000 EUR
Robert-Schumann-Konservatorium	2019: 1.609.000 EUR 2020: 1.672.000 EUR
Automobil-Museum	2019: 528.660 EUR 2020: 528.660 EUR
Betreiberentgelt Stadion Zwickau Betreibergesellschaft mbH	2019: 867.000 EUR 2020: 867.000 EUR
Zuschuss SRZ GmbH i. L.	2019: 65.000 EUR 2020: 0 EUR

Es wird davon ausgegangen, dass in 2019 die Schlussliquidation erfolgt und damit ab 2020 keine Zuschüsse mehr erforderlich sind.

Zuschüsse an Dritte im Rahmen von Stadtumbau und Sanierungsmaßnahmen, insbesondere

Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u. ä. (ZEV, WWZ, GGZ)
2019: 273.820 EUR
2020: 0 EUR

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/ übrige Bereiche (private Dritte)
2019: 1.586.957 EUR
2020: 2.018.445 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
2019: 130.000 EUR
2020: 130.000 EUR

Förderung der Jugendarbeit	2019: 851.070 EUR 2020: 876.070 EUR
Begrüßungsgeld für Neugeborene	2019: 45.000 EUR 2020: 45.000 EUR
Rückerstattung des Elternanteils für die Schülerbeförderung	2019: 100.000 EUR 2020: 100.000 EUR
Aufwendungen für Schulschwimmen	2019: 177.404 EUR 2020: 177.404 EUR

Zuschüsse zur Betreibung von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
2019: 21.399.351 EUR
2020: 22.362.008 EUR

Freiwillige soziale Leistung zur Gewährleistung des kostenlosen letzten Kindergartenjahres
2019: 992.500 EUR
2020: 992.500 EUR

Im Sportbereich sind im Wesentlichen folgende Zuweisungen und Zuschüsse vorgesehen:

Unterstützung des Leistungssports	2019: 281.000 EUR 2020: 281.000 EUR
Förderung Vereinsschwimmen	2019: 459.787 EUR 2020: 459.787 EUR
Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	2019: 99.000 EUR 2020: 99.000 EUR
Betriebskostenzuschüsse an Fördervereine der Freibäder	2019: 60.000 EUR 2020: 60.000 EUR
Sonstige Förderung für Zwickauer Sportvereine	2019: 288.750 EUR 2020: 263.750 EUR

Zinsaufwendungen

Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO
2019: 350.000 EUR
2020: 350.000 EUR

Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	2019: 60.000 EUR 2020: 60.000 EUR
Zinsen für Investitionskredite	2019: 270.000 EUR 2020: 260.000 EUR
Zinsen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2019: 160.875 EUR 2020: 110.950 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.
Verwahrentgelte für Sichteinlagen sind in Höhe von 10.000 EUR und Zinsaufwendungen für die mögliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 1,0 TEUR im Plan 2019 und 2020 berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsführungskosten der Fraktionen
2019: 322.680 EUR
2020: 322.680 EUR

Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit des Stadtrates gem. Entschädigungssatzung
2019: 213.400 EUR
2020: 222.400 EUR

Aufwendungen für EDV-Gerätewartung, Instandhaltung und Programmpflege für die gesamte Verwaltung, Leitungs- und Anlagengebühren, Wartungskosten Telefonanlage, Internetservice
2019: 1.315.046 EUR
2020: 1.379.266 EUR

Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige
2019: 217.500 EUR
2020: 217.500 EUR

Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler
2019: 433.000 EUR
2020: 454.000 EUR

Spezieller Bürobedarf Bürgerservice für Erstellung von Dokumenten und Pässen

2019: 300.000 EUR
2020: 360.000 EUR

Die Anzahl der beantragten Dokumente wird lt. Prognose ab 2020 wieder ansteigen, dadurch erhöhen sich die Erträge im Vergleich zu den Vorjahren, aber auch die Aufwendungen für den benötigten speziellen Bürobedarf.

Unterbringung herrenloser Tiere 2019: 90.000 EUR
2020: 90.000 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. 2 SächsKomHVO 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 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.
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.

Bei der Planung der internen Leistungsverrechnung 2019 und 2020 wurden die Planansätze des Haushaltsjahres 2018 zu Grunde gelegt. In Ausnahmefällen wurden Änderungen vorgenommen. So wurde beispielsweise die Verrechnung der Leistung 111302.02 ‚Kommunale Hochbaumaßnahmen' entsprechend der 2019 und 2020 geplanten Investitionen aktualisiert.
Für das Haushaltsjahr 2019 sind Erträge und Aufwendungen aus ILV mit jeweils 9.670,1 TEUR veranschlagt und für das Haushaltsjahr 2020 mit jeweils 9.638,6 TEUR.

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

Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 kann unter Einbeziehung der Ausgleichsmöglichkeiten gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden.
Hierzu werden in den einzelnen Haushaltsjahren die Salden aus den Abschreibungen des Altvermögens (bis zum 31.12.2017 in Betrieb gegangenes bzw. angeschafftes Anlagevermögen) und den damit korrespondierenden Sonderpostenauflösungen mit dem Basiskapital verrechnet. In den Jahren, in denen sich dadurch noch kein Ausgleich der Ergebnisse ergibt, erfolgt eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, die durch positive Jahresabschlüsse der Vorjahre gebildet wurde.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum Ende des Jahres 2018 ca. 98,4 Mio. EUR und wird sich wegen der Heranziehung für den Ergebnishaushaltsausgleich auf voraussichtlich 90,5 Mio. EUR verringern
Die Haushaltsentwicklung ist stark geprägt vom Steueraufkommen und den Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Planungen wurden auf der Grundlage der vom Sächsischen Staatsministerium des Innern veröffentlichten Orientierungsdaten unter Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten vorgenommen.
Die Personalkostenplanung wurde anhand der voraussichtlichen Entwicklung des Personalbestandes und tariflicher Steigerungen von durchschnittlich 3 % vorgenommen.

4. Investitionsmaßnahmen und sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt

4.1 Investive Einzahlungen

	Ansatz (TEUR)				
Bezeichnung	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.479	26.265	17.526	26.679	31.894
Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.543	2.599	3.000	2.000	2.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	970	0	0	0	0
Summe	**27.992**	**28.864**	**20.526**	**28.679**	**33.894**

Zusammensetzung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2019

Zusammensetzung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2020

Aufteilung der Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	**Einzahlungen 2019 (TEUR)**	**Einzahlungen 2020 (TEUR)**
Teilhaushalt 1 – innere Verwaltung	2.607	2.360
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	1.890	958
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	1.627	2.940
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	1.623	3.290
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	719	1.096
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	450	1.845
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	11.913	8.356
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	452	650
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	2.591	1.599
Teilhaushalt 10 – allgemeine Finanzwirtschaft	4.120	5.770

Einzahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2019

Einzahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2020

Investive Schlüsselzuweisungen 2019: 3.850.000 EUR
2020: 5.500.000 EUR

Der Planansatz für 2019 und für 2020 entspricht den Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen für die jeweiligen Haushaltsjahre.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Hochbaumaßnahmen	2019: 7.385.430 EUR 2020: 12.321.195 EUR
Tiefbaumaßnahmen	2019: 11.573.042 EUR 2020: 7.945.792 EUR
Sonstige Maßnahmen	2019: 1.400.994 EUR 2020: 227.967 EUR

Investive Zuweisungen vom Rettungszweckverband zur Erweiterung der Leitstelle
2019: 970.000 EUR
2020: 0 EUR

Die Kosten für die Erweiterung der Rettungsleitstelle werden vollständig vom Rettungszweckverband erstattet. Die Bilanzierung der Leitstelle erfolgt nicht durch die Stadt Zwickau, sondern durch den Rettungszweckverband.

4.2 Investive Auszahlungen

	Ansatz (TEUR)				
Bezeichnung	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Auszahlungen für den Erwerb unbeweglicher Vermögensgegenstände	19.311	975	4.835	1.114	1.193
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.978	31.550	24.706	35.578	33.302
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.036	1.925	1.618	1.532	1.222
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.614	3.329	676	329	329
Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	131	104	65	65	65
Summe	**55.070**	**37.884**	**31.900**	**38.618**	**36.112**

Zusammensetzung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2019

Zusammensetzung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2020

Aufteilung der Gesamtauszahlungen 2019/2020 für Investitionstätigkeit auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Auszahlungen 2019 (TEUR)	Auszahlungen 2020 (TEUR)
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	21.531	3.735
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	3.664	1.988
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	4.209	6.083
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	1.813	2.898
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.152	2.799
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	536	4.206
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	17.630	12.005
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	1.674	2.178
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	1.862	1.992

Auszahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2019

Auszahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2020

Die folgenden wesentlichen Investitionen sind in 2019/2020 vorgesehen:

	Einzahlungen	Auszahlungen
TH 1 – Innere Verwaltung		
Umbau Gemeindezentrum Cainsdorf (ehem. Turnerheim)		
Vorjahre:	0 EUR	530.000 EUR
2019:	0 EUR	400.000 EUR
2020:	0 EUR	400.000 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:	0 EUR	1.330.000 EUR
Ankauf Verwaltungszentrum		
Vorjahre:	0 EUR	180.000 EUR
2019:	0 EUR	18.367.061 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:	0 EUR	18.547.061 EUR
Zentrale und dezentrale Beschaffung von Computer- und Nachrichtentechnik, EDV-Ausstattung, Software und Lizenzen		
2019:	0 EUR	434.000 EUR
2020:	0 EUR	334.000 EUR
Erwerb von Fahrzeugen Bauhof		
2019:	0 EUR	580.000 EUR
2020:	0 EUR	130.000 EUR
Minderung verkehrsbedingter CO_2-Emissionen (Anschaffung Verkehrsleitrechner) EFRE		
Vorjahre:	40.000 EUR	50.000 EUR
2019:	324.000 EUR	405.000 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:	364.000 EUR	455.000 EUR

		Einzahlungen	Auszahlungen
Umbau und Teilsanierung Verwaltungszentrum Haus 5			
	2019:	0 EUR	1.000.000 EUR
	2020:	0 EUR	2.000.000 EUR
	Folgejahre:	0 EUR	1.000.000 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	0 EUR	4.000.000 EUR
Kita Paulus (SU Marienthal)			
	2019:	40.000 EUR	80.000 EUR
	2020:	360.000 EUR	720.000 EUR
	Folgejahre:	150.000 EUR	300.000 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	550.000 EUR	1.100.000 EUR
TH 2 – Sicherheit und Ordnung			
Erwerb von Fahrzeugen für Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr			
	2019:	254.000 EUR	608.000 EUR
	2020:	159.000 EUR	703.000 EUR
Erweiterung Leitstelle, Ergänzungsbau 2. BA			
	Vorjahre:	130.000 EUR	130.000 EUR
	2019:	970.000 EUR	970.000 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	1.100.000 EUR	1.100.000 EUR
Neubau Gerätehaus FFW Marienthal			
	Vorjahre:	0 EUR	120.000 EUR
	2019:	660.000 EUR	1.880.000 EUR
	2020:	792.500 EUR	1.100.000 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	1.452.500 EUR	3.100.000 EUR
TH 3 – Schulträgeraufgaben			
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen			
	2019:	0 EUR	315.000 EUR
	2020:	0 EUR	140.000 EUR
August-Bebel-Schule			
	Vorjahre:	0 EUR	126.661 EUR
	2020:	0 EUR	300.000 EUR
	Folgejahre:	1.050.000 EUR	2.800.000 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	1.050.000 EUR	3.226.661 EUR
Sanierung Grundschule Crossen inkl. Hortanbau			
	Vorjahre:	600.000 EUR	1.709.000 EUR
	2019:	550.000 EUR	1.715.000 EUR
	2020:	678.672 EUR	1.525.000 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	1.828.672 EUR	4.949.000 EUR
Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule			
	Vorjahre:	0 EUR	425.000 EUR
	2019:	505.000 EUR	400.000 EUR
	2020:	1.821.250 EUR	2.975.000 EUR
	Folgejahre:	701.750 EUR	1.700.000 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	3.028.000 EUR	5.500.000 EUR
Ersatzneubau Sprachheilschule Anne Frank			
	Vorjahre:	1.634.364 EUR	4.091.770 EUR
	2019:	571.784 EUR	1.714.130 EUR
	2020:	440.000 EUR	1.094.100 EUR
	Folgejahre:		
	Gesamtinvestitionsvolumen:	2.646.148 EUR	6.900.000 EUR

	Einzahlungen	Auszahlungen
TH 4 - Kultur und Wissenschaft		
Umbau und Sanierung Gewandhaus		
Vorjahre:	7.126.000 EUR	14.250.200 EUR
2019:	1.622.800 EUR	1.500.000 EUR
2020:	3.040.000 EUR	2.300.000 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:	11.788.800 EUR	18.050.200 EUR
Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt)		
2020:	250.000 EUR	450.000 EUR
Folgejahre:	2.916.666 EUR	4.500.000 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:	3.166.666 EUR	4.950.000 EUR
TH 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Baumaßnahmen Kita Marienhof		
Vorjahre:	486.631 EUR	900.200 EUR
2019:	648.846 EUR	1.728.000 EUR
2020:	390.773 EUR	722.800 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:	1.526.250 EUR	3.351.000 EUR
Neubau Hort Bebelschule		
Vorjahre:	0 EUR	2.926.171 EUR
2020:	0 EUR	848.350 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:	0 EUR	3.774.521 EUR
Teilsanierung Kiho "Wichtelhaus" (SU Eckersbach)		
Vorjahre:	90.000 EUR	180.000 EUR
2019:	60.000 EUR	120.000 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:	150.000 EUR	300.000 EUR
Sanierung Kita Wassertröpfchen – Kneip (SU Eckersbach)		
2020:	169.500 EUR	339.000 EUR
Folgejahre:	394.000 EUR	788.000 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:	563.500 EUR	1.127.000 EUR
Kita Harlekin		
2019:	0 EUR	200.000 EUR
2020:	533.500 EUR	800.000 EUR
Folgejahre:	613.525 EUR	1.150.000 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:	1.147.025 EUR	2.150.000 EUR
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten		
Sanierung und Erweiterung Ballsportzentrum Neuplanitz		
Vorjahre:	0 EUR	525.500 EUR
2019:	450.000 EUR	475.000 EUR
2020:	1.845.000 EUR	4.100.000 EUR
Folgejahre:	3.870.000 EUR	8.600.000 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:	6.165.000 EUR	13.700.500 EUR
TH 7 – Planung und Bauen		
Inv.-Zuschüsse an Dritte Schockenkaufhaus (NPS)		
2019:	2.000.000 EUR	3.000.000 EUR
2020:	2.000.000 EUR	3.000.000 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:	4.000.000 EUR	6.000.000 EUR
Gebietsförderung EFRE – (Sammelkonto)		
Vorjahre:	1.076.000 EUR	1.345.000 EUR
2019:	837.315 EUR	1.046.644 EUR

	Einzahlungen	Auszahlungen
2020:	1.909.192 EUR	2.386.490 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:	3.822.507 EUR	4.778.134 EUR
Sanierung Gebäude GGZ Hauptstraße 66/68 und Alter Steinweg 29		
Vorjahre:	1.104.000 EUR	1.380.000 EUR
2019:	192.000 EUR	240.000 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:	1.296.000 EUR	1.620.000 EUR
Radroute Marienthaler Fußweg – Schwanenteich-park Planitz/Schedewitz EFRE		
Vorjahre:	200.000 EUR	250.000 EUR
2019:	200.000 EUR	250.000 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:	400.000 EUR	500.000 EUR
Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt (SU N/O-Planitz)		
Vorjahre:	60.000 EUR	120.000 EUR
2019:	625.000 EUR	1.250.000 EUR
2020:	415.000 EUR	830.000 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:	1.100.000 EUR	2.200.000 EUR
Marienstraße/Marienplatz (SDP – histor. Stadtkern)		
Vorjahre:	0 EUR	100.000 EUR
2019:	376.000 EUR	840.000 EUR
Folgejahre:	454.000 EUR	1.135.000 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:	830.000 EUR	2.075.000 EUR
Ausbau Weg zw. Marienthaler Str. und Marienthaler Bachweg Höhe Netto (SU Marienthal)		
2019:	100.000 EUR	200.000 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:	100.000 EUR	200.000 EUR
Grundhafter Ausbau Turnerweg		
Vorjahre:	0 EUR	23.892 EUR
2019:	308.700 EUR	466.108 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:	308.700 EUR	490.000 EUR
Audistraße zw. K.-Eisner-Str. und Trabantstr.		
Vorjahre:	0 EUR	134.756 EUR
2019:	1.418.400 EUR	1.835.244 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:	1.418.400 EUR	1.970.000 EUR
Thurmer Straße		
Vorjahre:	540.000 EUR	1.100.000 EUR
2019:	216.000 EUR	300.000 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:	756.000 EUR	1.400.000 EUR
Investitionszuschuss an Wasserwerke Zwickau GmbH (Straßenentwässerung)		
2019:	0 EUR	210.000 EUR
2020:	0 EUR	210.000 EUR
B 175 – Ausbau nördlich Mosel – Zufahrt VW		
Vorjahre:	4.525.550 EUR	5.138.388 EUR
2019:	1.400.000 EUR	1.445.556 EUR
2020:	500.000 EUR	555.556 EUR
Gesamtinvestitionsvolumen:	6.425.550 EUR	7.139.500 EUR
Straßenbaumaßnahmen Gemeindestraßen (Pau-schalförderung RL KStB – Teil B)		
2019:	740.000 EUR	930.500 EUR
2020:	740.000 EUR	930.500 EUR

		Einzahlungen	Auszahlungen
Grundhafter Ausbau Olzmannstraße			
	Vorjahr:	0 EUR	75.000 EUR
	2019:	522.000 EUR	1.000.000 EUR
	2020:	1.566.000 EUR	1.900.000 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	2.088.000 EUR	2.975.000 EUR
Brücken Kreisstraßen (Bau der Brücke Pölbitzer Straße über den Moritzbach)			
	2019:	400.000 EUR	500.000 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	400.000 EUR	500.000 EUR
Sonderprogramm Brücken (Röhrenstegbrücke)			
	Vorjahre:	494.447 EUR	574.692 EUR
	2019:	220.000 EUR	250.000 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	714.447 EUR	824.692 EUR
Poetenweg zwischen Bosestr. und Osterweihstr.			
	2019:	617.000 EUR	980.000 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	617.000 EUR	980.000 EUR
Finkenweg zwischen Zeisigweg und Finkenweg BÖW 1			
	2020:	126.000 EUR	200.000 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	126.000 EUR	200.000 EUR
Ausbau Radweg an B173 Äußere Dresdner Straße Richtung Kaufland			
	Vorjahre:	0 eUR	13.000 EUR
	2019:	341.000 EUR	398.000 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	341.000 EUR	411.000 EUR
Straßenbaumaßnahmen Bundesstraßen			
	2019:	280.000 EUR	350.000 EUR
Bau von Stützmauern			
	2019:	120.000 EUR	150.000 EUR
	2020:	120.000 EUR	150.000 EUR
Radweg Stenner Marksteig zw. Neuplanitzer Str. und Querung „Am Flugplatz“			
	2020:	190.000 EUR	240.000 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	190.000 EUR	240.000 EUR
Radweg Stenner Marksteig zw. Querung „Am Flugplatz“ und Kohlenstraßen			
	2020:	180.000 EUR	230.000 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	180.000 EUR	230.000 EUR
Zugsicherungsanlage Stadt- und Regionalbahn			
	2019:	750.000 EUR	1.000.000 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	750.000 EUR	1.000.000 EUR
TH 8 – Natur und Umwelt			
Erweiterung Park Neue Welt (SUO Pölbitz)			
	Vorjahre:	228.923 EUR	349.165 EUR
	2019:	37.334 EUR	56.001 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	266.257 EUR	405.166 EUR
Aufwertung und Neugestaltung Areal „Am Bahnhof" (EFRE)			
	Vorjahre:	522.515 EUR	653.144 EUR
	2019:	129.485 EUR	161.856 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	652.000 EUR	815.000 EUR

		Einzahlungen	Auszahlungen
Beleuchtung Rundweg Schwanenteich (Bürgerhaushalt 2017)			
	Vorjahre:	100.000 EUR	150.000 EUR
	2019:	50.000 EUR	75.000 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	150.000 EUR	225.000 EUR
Erwerb von Fahrzeugen Garten- und Friedhofsamt (Hubarbeitsbühne)	2019:	0 EUR	260.000 EUR
	2020:	0 EUR	100.000 EUR
Erneuerung Wanderweg „Zu den Teichen"			
	2020:	92.625 EUR	142.500 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	92.625 EUR	142.500 EUR
Urnengemeinschaftsanlage „An der Mauer"			
	2019:	0 EUR	200.000 EUR
	2020:	0 EUR	200.000 EUR
Straßen- und Wegebau Friedhöfe			
	2019:	0 EUR	130.000 EUR
Gestaltung denkmalgeschützte Grünanlage BHF-Vorplatz (EFRE)			
	Vorjahre:	24.000 EUR	30.000 EUR
	2019:	160.000 EUR	200.000 EUR
	2020:	152.000 EUR	190.000 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	336.000 EUR	420.000 EUR
Kremationstechnik mit zwei getrennten Ofenlinien			
	2020:	0 EUR	360.000 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	0 EUR	360.000 EUR
Marienthaler Bach – Gewässersanierung und -renaturierung Paulusstr. bis Erntestraße (ehem. R.-Weiss-Schule)			
	2020:	240.000 EUR	600.000 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	240.000 EUR	600.000 EUR
TH 9 – Natur und Umwelt			
Breitbandinternetversorgung			
	Vorjahre:	3.394.425 EUR	3.624.475 EUR
	2019:	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
	2020:	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
	Folgejahre:	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
	Gesamtinvestitionsvolumen:	6.394.425 EUR	6.624.475 EUR

Folgende neue Maßnahmen mit erheblichem finanziellen Umfang sind im Finanzplanungszeitraum ab 2021 veranschlagt:

	Beginn	Gesamtinvestitionsvolumen	Fertigstellung
TH 1 – Innere Verwaltung			
Zentrale und dezentrale Beschaffung von Computer- und Nachrichtentechnik, EDV-Ausstattung, Software und Lizenzen	2021	jährlich 329.000 EUR	laufend
Kita „Tausendfüßler" (SU Marienthal)	2023	1.500.000 EUR	2024
TH 2 – Sicherheit und Ordnung			
FFW Oberhohndorf	2021	950.000 EUR	2022
Erwerb von Fahrzeugen für Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	2021	1.534.000 EUR	2023

	Beginn	Gesamtinvestitionsvolumen	Fertigstellung
TH 3 - Schulträgeraufgaben			
Neubau Oberschule Eckersbach	2022	11.440.000 EUR	2024
Schule am Windberg	2021	4.000.000 EUR	2023
Schule am Windberg, Turnhalle	2024	690.000 EUR	2024
Sanierung Turnhalle Adam-Ries-Schule	2022	550.000 EUR	2023
TH 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Kita Planitzer Kinderwelt (SU N/O-Planitz)	2023	1.200.000 EUR	2024
Sanierung Gebäude FZZ Marienthal 1. BA (SU Marienthal)	2022	1.740.000 EUR	2024
Kita Schatzinsel	2023	2.030.000 EUR	2024
TH 6 - Sportförderung, Sportstätten			
Ersatzneubau 2-Feldsporthalle „Sojus" (SU Eckersbach)	2023	3.800.000 EUR	2024
TH 7 – Planung und Bauen			
Energetische Sanierung Astronomenweg 2 – 8 (SU Eckersbach) – Zuschuss an private Dritte	2021	347.088 EUR	2021
Investitionszuschuss an Wasserwerke Zwickau GmbH (Straßenentwässerung)	2021	210.000 EUR/á	lfd.
Straßenbaumaßnahmen Gemeindestraßen	2021	350.000 EUR/á	lfd.
Cainsdorfer Brücke	2022	16.449.500 EUR	2024
Baumaßnahmen Brücken Gemeindestraßen	2021	250.000 EUR/á	lfd.
Straße zur JVA (letzter Bauabschnitt)	2022	550.000 EUR	2022
Baumaßnahmen Fußwege Gemeindestraßen	2021	170.000 EUR/á	lfd.
Straßenbaumaßnahmen Gemeindestraßen (Pauschalförderung RL KStB – Teil B)	2021	930.500 EUR/á	lfd.
Instandsetzung Bürgerschachtstraße	2022	3.882.000 EUR	2022
Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	2022	10.000.000 EUR	2024
Straßentrasse Zwickau Nord, Planung u. Grunderwerb	2023	1.290.000 EUR	2024
Bau von Stützmauern Gemeindestraßen	2021	150.000 EUR/á	lfd.
Ausbau Pöhlauer Straße zzgl. Fußwegneubau	2019	1.565.000 EUR	2021
Grundhafter Ausbau Bahnstraße	2022	1.660.000 EUR	2023
Radweg entlang Stadtbahnstrecke	2022	444.000 EUR	2023
Deckenerneuerung Kreisverkehr Steinpleiser Str./Dr.-Karg-Str.	2022	160.000 EUR	2022
Leipziger Straße BA ab Pölbitzer Straße	2023	4.555.000 EUR	2023
Radweg Fuchsgraben	2023	200.000 EUR	2023
TH 8 – Natur und Umwelt			
Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach	2022	1.050.000 EUR	2022
Hochwasserschutz Innenstadt – Marienthaler Bach – Hochwasserrückhaltebecken Kopernikusstraße	2021	2.550.000 EUR	2022
Hochwasserschutz Planitzbach – Entflechtung	2023	200.000 EUR	2023
Urnengemeinschaftsanlage „An der Mauer"	2021	200.000 EUR/á	lfd.
Hochwasserschutz Planitzbach - Hochwasserrückhaltebecken Geleitsteich	2023	400.000 EUR	2023
Neubau Bestattungsdienste Zwickau	2021	360.000 EUR	2021

	Beginn	Gesamtinvestitionsvolumen	Fertigstellung
TH 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen			
Brachflächenrevitalisierung ehem. Heizwerk Mauritius-Brauerei Trillerstraße	2021	505.000 EUR	2021
Interkommunales GE/GI Zwickau-Werdau inkl. Grunderwerb	2021	11.604.800 EUR	2022
Verkehrserschließung nördl. Reichenbacher Str./Ossietzkystr. inkl. Grunderwerb	2020	960.000 EUR	2022

4.3 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Die in 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 26.633.367 EUR wurden bis zum Stand 12.10.2018 nicht verwendet bzw. gebunden.

Im Haushaltsplan ist ein Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2019 (Fälligkeiten 2020) in Höhe von 17.326.900 EUR und für das Jahr 2020 (Fälligkeiten 2021) in Höhe von 13.538.000 EUR vorgesehen. Die Baumaßnahme „Sanierung und Erweiterung Ballsportzentrum Neuplanitz" weist in beiden Jahren jeweils den höchsten Anteil an den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen auf.

Investitionsmaßnahme	**VE 2019**	**VE 2020**
Umbau und Teilsanierung Verwaltungszentrum, Haus 5	2.000.000	1.000.000
Umbau Gemeindezentrum Cainsdorf (ehem. Turnerheim)	400.000	0
Neubau Gerätehaus FFW Marienthal	1.100.000	0
Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule	2.975.000	1.700.000
Sanierung Grundschule Crossen inkl. Hortanbau	1.525.000	0
Sprachheilschule „Anne Frank"	1.094.100	0
Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt)	0	2.000.000
Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet	2.300.000	0
Kita Paulus (SU Marienthal)	0	300.000
Kita Marienhof	722.800	0
Kita Harlekin	0	1.150.000
Sanierung Kita "Wassertröpfchen" - Kneip (SU Eckersbach)	0	788.000
Ballsportzentrum Neuplanitz	4.100.000	6.600.000
Gestaltung denkmalgeschützte Grünanlage BHF-Vorplatz (EFRE)	190.000	0
Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt (SU N/O-Planitz)	830.000	0
Spielplatz Ebersbrunner Str./Ecke Fichtestr. (SU N/O-Planitz)	90.000	0

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 Haushaltsjahren veranschlagt ist.

4.4 Folgekosten

Folgekosten im Zusammenhang mit Investitionstätigkeiten werden insbesondere durch Abschreibungen verursacht. Diesen sind entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus von Dritten gewährten Investitionszuschüssen gegenüberzustellen; regelmäßig resultieren hieraus negative zahlungsunwirksame Salden. Dieser in den Ergebnisrechnungen der Folgejahre auszuweisende Werteverzehr des Vermögens ist entsprechend auszugleichen, was der Stadt Zwickau aufgrund der unter Gliederungspunkt 3 dieses Vorberichtes dargestellten haushaltsrechtlichen Erleichterungen derzeit gelingt. Perspektivisch wird aber der Anteil der auf Neuinvestitionen (Aktivierung ab 01.01.2018) entfallenden Abschreibungen immer größer werden und erhöhte Anforderungen an den Ergebnishaushaltausgleich stellen.
In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sind keine Fertigstellungen von Investitionsmaßnahmen vorgesehen, die zu einer wesentlichen Veränderung der bisherigen zahlungswirksamen Betriebs- und Unterhaltungskosten führen werden. Folgekosten für neue Einrichtungen, die im Finanzplanungszeitraum in Betrieb gehen, wie z. B. das Ballsportzentrum Neuplanitz, der Hort zur August-Bebel-Schule und Hort zur Grundschule Crossen, sind in der mittelfristigen Planung noch nicht berücksichtigt worden.

4.5 Sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt

Als solche Vorgänge wurden nicht ergebniswirksame Einzahlungen 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 Grabnutzungsgebühren	2019: 1.407.900 EUR 2020: 1.407.900 EUR
(wurde bereits im Ergebnishaushalt erörtert) nicht ergebniswirksame Auszahlungen (z. B. Entgeltzahlungen für Altersteilzeitbeschäftige in der Freizeitphase aus Inanspruchnahme Rückstellungen)	2019: 2.435.130 EUR 2020: 2.167.960 EUR
Inanspruchnahme Übergangsversorgung Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst	2019: 4.255 EUR 2020: 314 EUR

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

4.6 Darlehensgewährung

Der Stadtrat beschloss am 18.12.2014 (BV/080/2014-2), der Senioren- und Seniorenpflegeheim gemeinnützige GmbH ein Darlehen in Höhe von 4 Mio. EUR für den Erwerb der Immobilien „Haus Schlobigpark" und „Haus Muldenblick" zu gewähren. Der Betrag ist bis 2020 zu tilgen. Am Jahresende 2018 wird die Restschuld des Darlehens bei voraussichtlich 1.400,0 TEUR liegen. Im Haushaltsplan 2019 ist eine Tilgung über 800,0 TEUR veranschlagt und 2020 über 600,0 TEUR.

5. Entwicklung der Finanzwirtschaft

5.1 Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbedarfs

Der Finanzmittelbestand bis 2023 wird sich entsprechend der prognostizierten Finanzrechnungsergebnisse (Zeile 53 Finanzhaushalt) um ca. 90,7 Mio. EUR verringern. Damit wäre planerisch der per 01.01.2019 prognostizierte Anfangsbestand an liquiden Mitteln von 84 Mio. EUR vollständig aufgezehrt. Der planerische Liquiditätsverbrauch geht jedoch von einer vollständigen Umsetzung der vom Haushaltsjahr 2018 nach 2019 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen aus. Dahinter verbergen sich im Wesentlichen in den Vorjahren geplante, aber noch nicht umgesetzte Investitionsmaßnahmen. Aus der Entwicklung der letzten Haushaltsjahre wird davon ausgegangen, dass die Abarbeitung des sich aus den Ermächtigungsübertragungen von Ein- und Auszahlungen ergebenden Saldos von 27,6 Mio. EUR sich lediglich auf 10 Mio. EUR bis 2023 belaufen wird; zwar werden die aktuellen Übertragungen abgearbeitet, aber in den Folgejahren kommen neue hinzu, die aber bereits planerisch in den Investitionsauszahlungen der Folge berücksichtigt sind. Insofern werden hieraus liquide Mittel in Höhe von 17,6 Mio. EUR bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht verbraucht, so dass in 2023 zur Abdeckung des planerisch dargestellten Liquiditätsabflusses von 3,4 Mio. EUR noch 12,4 Mio. EUR verfügbar sind (Zeile 55 Finanzhaushalt).
Im Finanzhaushalt wurde unter der Zeile 55 nachrichtlich der Betrag der verfügbaren Mittel zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres dargestellt. Ausgegangen wird grundsätzlich vom planerisch ausgewiesenen Anfangsbestand an liquiden Mitteln (Zeile 54 Finanzhaushalt).
In 2019 werden als verfügbare Mittel 53,2 Mio. EUR angegeben; diese ergeben sich aus

- dem Anfangsbestand von 84 Mio. EUR
- zzgl. Mittelzufluss aus Rückzahlung Darlehen an SSH gGmbH + 0,8 Mio. EUR
- abzgl. des Depotbestandes von - 17,9 Mio. EUR
  zum Rückkauf des Verwaltungszentrums in 2019,
- abzgl. des Finanzierungsanteils für die Abarbeitung des Saldos aus
  übertragenen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 10 Mio. EUR
- abzgl. eines Anteils von - 0,8 Mio. EUR
  zur Finanzierung von zurückgestellten Straßenankäufen
  (bis 2023 insgesamt 4 Mio. EUR),
- abzgl. der Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen von - 2,4 Mio. EUR
- abzgl. des Abbaus fremder Mittel von - 0,5 Mio. EUR

In den Folgejahren müssen zu den ausgewiesenen planerischen Liquiditätsanfangsbeständen jeweils 17,6 Mio. EUR Finanzierungsanteile für Ermächtigungsübertragungen hinzugerechnet werden, welche in der Planung für 2019 vollständig als Liquiditätsabfluss mit 27,6 Mio. EUR dargestellt wurden, aber bis 2023 nur mit 10 Mio. EUR benötigt werden. Im Einzelnen ergeben sich folgende verfügbaren Mittel:

	2019	2020	2021	2022	2023
	Mio. EUR				
Anfangsbestand liquide Mittel	84,0	27,3	18,9	7,4	-3,3
Mittelrückfluss Darlehen SSH	0,8	0,6			
Depotbestand (Rückkauf VWZ)	-17,9				
Finanzierung von Ermächtigungsübertragungen	-10,0				
Bereinigung der in 2019 ausgewiesenen vollständigen Belastung aus Ermächtigungsübertragungen		17,6	17,6	17,6	17,6
Finanzierungsanteil für zurückgestellte Straßenankäufe	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen	-2,4	-2,2	-1,9	-1,3	-0,6
Abbau fremder Mittel	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
verfügbare Mittel	**53,2**	**42,0**	**33,3**	**22,4**	**12,4**

5.2 Inanspruchnahme Kassenkredite

Die Planung bis 2023 sieht keine Kassenkreditinanspruchnahme vor.

5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Am Jahresende 2018 werden die Verbindlichkeiten der Stadt Zwickau aus der Aufnahme von Krediten bei voraussichtlich 7.476,0 TEUR liegen. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird per 31.12.2018 82,82 EUR (Einwohnerzahl 30.06.2017: 90.273) betragen.
Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Kreditaufnahme über 7.126,2 TEUR veranschlagt. In Anbetracht der vorhandenen Liquidität wird diese Neuaufnahme voraussichtlich erst 2019 vorgenommen. Damit werden Zinsaufwendungen und eventuelle Verwahrentgelte für Liquiditätsbestände bei Kreditinstituten vermieden. Diese Kreditaufnahme ist folglich im vorgenannten Schuldenstand nicht enthalten. Im Haushaltsplan 2019 sind ordentliche Tilgungsleistungen mit 2.467,0 TEUR und außerordentliche Tilgungen mit 435,0 TEUR vorgesehen. Unter Einbeziehung der Kreditaufnahme aus 2018 ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand am Jahresende 2019 von 11.700,2 TEUR. Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Neukreditaufnahme über 5.000,0 TEUR veranschlagt und ordentliche Tilgungsleistungen mit 3.100,0 TEUR, so dass sich per 31.12.2020 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 13.600,2 TEUR ergibt. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 151,11 EUR (angenommene Einwohnerzahl 90.000).
Weitere Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum bis 2023 nicht vorgesehen.
Unter Einbeziehung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte erhöht sich der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2019 um 2.379,1 EUR auf 14.079,3 TEUR und um 1.467,4 TEUR auf 15.067,6 TEUR am Jahresende 2020. Es ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung, die mit 168 EUR weit unter der in der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwVKomHwi) als kritisch eingestuften Pro-Kopf-Verschuldungsgrenze von 850 EUR für kreisangehörige Städte und Gemeinden bleibt.
Umschuldungen von Krediten sind in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 nicht veranschlagt.
Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer beträgt zum 01.01.2019 rd. 3 Jahre und liegt zum 01.01.2020 bei rd. 3 Jahren und 9 Monaten. 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. 5 SächsKomHVO beigefügt.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften von 2017 bis 2023 dargestellt.
Die Verbindlichkeiten aus Krediten liegen am Ende des Finanzplanungszeitraumes bei 5.200,2 TEUR. Die Verbindlichkeiten aus dem kreditähnlichen Rechtsgeschäft *Mietkauf Stadthalle* sind bis Mitte 2022 vollständig zurückgezahlt.

Neben den zu passivierenden Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind im Ergebnishaushalt 2019 Aufwendungen in Höhe von 2.007,7 TEUR für Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften vorgesehen. Davon werden 362,5 TEUR unter dem Konto 4232 ‚Leasingaufwendungen' ausgewiesen. Die Mietzahlung aus der Sanierung des Verwaltungszentrums in Höhe von 1.484,3 TEUR ist dem Ergebnishaushalt, Sachkonto 423110 ‚Miet- und Pachtaufwendungen', zugeordnet. Die Mietkaufraten für den Erwerb der Stadthalle mit insgesamt 1.022,6 TEUR jährlich, wurden in einen Zins- und Tilgungsanteil gesplittet. Zinsaufwendungen aus dem Mietkauf Stadthalle sind mit 160,9 TEUR veranschlagt.
Die Mietzahlungen aus der Sanierung des Verwaltungszentrums sind bis Juli 2019 zu leisten (Grundlaufzeit). Mit Ablauf der Grundmietzeit kann die Stadt Zwickau das VWZ gemäß dem abgeschlossenen Ankaufrechtsvertrag zu einem Optionspreis von 18.006,1 TEUR (zzgl. Nebenkosten von ca. 1.171,2 TEUR) erwerben. Die Stadt Zwickau hat das vertraglich vereinbarte Ankaufsrecht zum Stichtag 31.07.2019 ausgeübt (Beschluss Stadtrat BV/215/2017, notarielle Urkunde URNR. 0160/2018). Für den Rückkauf des Verwaltungszentrums stehen die Mittel aus der mit der Landesbank Hessen-Thüringen abgeschlossenen Depotvereinbarung zweckgebunden zur Verfügung.

Im Ergebnishaushalt 2020 sind bei der Position Leasingaufwendungen 362,5 TEUR und bei den Zinsaufwendungen für den Mietkauf Stadthalle 110,9 TEUR veranschlagt.
Für die Tilgungsleistungen *Mietkauf Stadthalle* sind im Finanzhaushalt 2019 Auszahlungen mit 861,7 TEUR und 2020 mit 911,6 TEUR vorgesehen.

Gemäß § 6 Ziffer 2 SächsKomHVO ist die Entwicklung der Zinsbelastung in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und im Finanzplanungszeitraum darzustellen.
Nachfolgende Übersicht zeigt neben der voraussichtlichen Entwicklung der Zinsbelastungen bis 2023 auch die Tilgungsleistungen bis 2023 (ohne Tilgung Umschuldung).

-in TEUR-

Schuldendienst	2017 AO-Soll	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Finanzplanung	2022	2023
Zinsen Investkredite	1.000,7	765,0	**270,0**	**260,0**	310,0	250,0	185,0
Zinsen kräRG‘e	252,7	208,1	**160,9**	**110,9**	58,1	8,3	0,0
ordentliche Tilgung	5.530,9	4.850,0	**2.467,0**	**3.100,0**	2.896,5	2.440,0	2.200,0
außerordentliche Tilgung	0,0	7.126,2	**435,0**	**0,0**	403,5	460,0	0,0
Tilgung kräRG‘e	769,9	814,5	**861,7**	**911,6**	964,5	503,0	0,0
Schuldendienst gesamt	7.554,2	13.763,8	**4.194,6**	**4.382,5**	4.632,6	3.661,3	2.385,0

5.4 Liquiditätsreserve

Die im Finanzhaushalt dargestellte Liquiditätsreserve basiert auf dem voraussichtlichen Stand der Kassenmittel per 31.12.2018 in Höhe von 84 Mio. EUR. Dieser Kassenbestand unter Beachtung der Ausführungen unter Punkt 5.1 dieses Vorberichtes derzeit ausreichend, um die im Haushaltsplan ausgewiesenen Kassenfehlbeträge der Jahre 2019 bis 2023 abzusichern. Er beinhaltet auch die Depoteinlage von 17,9 Mio. EUR, die für den Rückkauf des Verwaltungszentrums im Jahr 2019 eingesetzt werden muss.

6. Rücklagen/Rückstellungen/Bürgschaften

6.1 Rücklagen

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

Die in der doppischen Systematik auszuweisenden Rücklagen sind in Anlage 3 zum Haushaltsplan dargestellt. Es handelt sich dabei um die Rücklage aus den Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Jahre ab 2012 (Einführung der Doppik) sowie der Sonderergebnisse der Vorjahre, die Bürgschaft Schloss Osterstein und die Depoteinlage für den Rückkauf des Verwaltungszentrums.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entwickelte sich seit Einführung der Doppik auf der Grundlage aufgestellter (2012 und 2013) und vorläufiger (2014 bis 2017) Jahresabschlüsse sowie der Hochrechnung für 2018 wie folgt:

Jahr	Ergebnis	Rücklagenzuführung/ Entnahme	Rücklage zum 31.12.
2012	60.374 EUR	60.374 EUR	60.374 EUR
2013	15.044 EUR	15.044 EUR	75.418 EUR
2014	11.668 EUR	11.668 EUR	87.086 EUR
2015	-5.070 EUR	-5.070 EUR	82.016 EUR
2016	9.685 EUR	9.685EUR	91.701 EUR
2017	5.898 EUR	5.898 EUR	97.599 EUR
2018	778 EUR	778 EUR	98.377 EUR

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 2019 sind u. a. Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit in Höhe von 1.312.646 EUR zu veranschlagen, in 2020 738.595 Euro.
Des Weiteren fand infolge einer Änderung der Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst eine weitere Zuführung an Rückstellungen in Höhe von 21.446 EUR in 2019 und 21.875 Euro Berücksichtigung. Vergleichbar ist das Modell der Übergangsversorgung mit den Regelungen zur Altersteilzeit.
Bei folgenden Sachverhalten ist ungeklärt, ob die Stadt Zwickau tatsächlich als Zustandsstörer zur Umsetzung der Maßnahmen verpflichtet ist; deshalb kann bis zur Klärung vorerst keine Rückstellungsbildung erfolgen:

- Altlastensanierung „Halde 26 Westsachsenstadion ehem. Vereins-Glück-Schacht" in Höhe von 22.000 EUR,
- Monitoring Halde 16 ehem. Wilhelm-Schacht I nördlich in Höhe von 5.000 EUR,
- Altlastenuntersuchung Halde 15 ehem. Wilhelm-Schacht I westlich in Höhe von 40.000 EUR.

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 2018 wird der Höchstbetrag der Bürgschaft bei 5.538,2 TEUR liegen.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde von der Stadt Zwickau eine Sicherheit zugunsten des Aero-Club Zwickau e.V. bestellt. Vom Finanzausschuss wurde am 09. Mai 2017 (BV/123/2017) eine Erklärung zur Sicherung der Zweckbindungsfrist zum Förderprogramm investive Sportförderung für den Aero-Club Zwickau e.V. abgegeben. Es werden die bis zu einer Höhe von 94,8 TEUR ausgereichten Fördermittel abgesichert. Vom Landratsamt wurde mit Bescheid vom 21.06.2017 die erforderliche Genehmigung gemäß § 83 SächsGemO erteilt.

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 24 Gesellschaften mittelbar beteiligt. Zahlungen aus dem städtischen Haushalt erhalten die nachfolgenden Unternehmen (alle Angaben in TEUR):

Unternehmen	Produkt	RE 2017	Plan 2018*	Plan 2019	Plan 2020
August Horch Museum Zwickau GmbH	25200200	529	529	529	529
Kultur, Tourismus und Messebetriebe GmbH	57300103 57300102	1.234	1.263	1.384	1.674
Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH	26100200	600	619	664	664
Städtische Bäder Zwickau GmbH	42420101	2.025 19	1.848 20	2.223 20	2.248 20
Stadion Zwickau Betriebs GmbH	42410402	867	867	867	867
Stadt- und Regionalbahn Zwickau Projektgesellschaft mbH i. L.	54700100 54800100	117	58	65	0
Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH	26100100	4.876 60	4.438 60	5.980 60	5.866 60
Summe		**10.327**	**9.702**	**11.792**	**11.928**

* einschließlich aller überplanmäßigen Aufwendungen

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

Der an die **August Horch Museum Zwickau GmbH** auszuzahlende Betrag (529 TEUR) ändert sich nicht. Es handelt sich um den Maximalbetrag der vertragsgemäß nach Erweiterung des Museums bereitzustellenden Ausgleichszahlung abzüglich der bereits in 2015 vorgenommenen Pauschalkürzung um 1%. Die neuen Ausstellungsbereiche des Museums wurden Ende 2017 eröffnet.

Die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die **Städtische Bäder Zwickau GmbH** steht im Zusammenhang mit der geplanten Errichtung eines städtischen Sportbetriebes als Eigenbetrieb. Zur Ermittlung des Zuschussbedarfes wurden die für die Jahre 2019 und 2020 eingeplanten Ausgleichszahlungen an die Bäder GmbH um jeweils 350 TEUR erhöht. Dieser Mehrbedarf entsteht durch die Übernahme des Personals der GmbH.

Bei den Zahlungen für die **Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH** handelt es sich um die Betriebskostenzuschüsse für die Stadthalle und die Touristinformation (2019: 1.059 TEUR; 2020: 1.349 TEUR) sowie die Betreiberentgelte für das Kultur- und Ballhaus „Neue Welt" und die Freilichtbühne am Schwanenteich (2019 und 2020 je 325 TEUR). Der Finanzbedarf der Gesellschaft erhöht sich im Vergleich zu den Vorjahren insbesondere aufgrund von Personalkostensteigerungen und erforderlichen Instandhaltungen an der Stadthalle.

Der Ausgleichsbedarf der **Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH** erhöht sich in 2019 und 2020 auf jeweils 644 TEUR. Ursächlich hierfür sind in erster Linie zusätzliche Personalaufwendungen. Durch eine Kooperation mit der Muttergesellschaft Kultur, Tou-

rismus und Messebetriebe Zwickau GmbH kann der finanzielle Mehrbedarf auf das genannte Maß beschränkt werden.

Der Ausgleichsbedarf der **Stadion Zwickau Betriebs GmbH** beträgt seit 2017 planmäßig 867 TEUR. Bei Berücksichtigung der vorgesehenen Ausschüttung der GGZ ergibt sich eine unter dem vom Stadtrat beschlossenen Betrag (600 TEUR) liegende Haushaltsbelastung.

Die Liquidation der **Stadt- und Regionalbahn Zwickau Projektgesellschaft mbH** kann voraussichtlich im Verlauf des Jahres 2019 beendet werden. Dies ist abhängig von der Beendigung eines letzten Rechtsstreites. Die veranschlagten Mittel dienen neben der Vergütung des Liquidators insbesondere zur Finanzierung von Rechtsberatungskosten.

Der für die **Theater Plauen-Zwickau gGmbH** veranschlagte Ausgleichsbedarf berücksichtigt die Aufhebung der Haustarifverträge im Rahmen des Kulturpaktes. Ab 01.01.2019 soll ein neuer Grundlagenvertrag mit der Stadt Plauen abgeschlossen werden, der die entsprechenden Finanzierungsanteile der Gesellschafter zum Inhalt hat (Beschlussvorlage für den Stadtrat BV/191/2018).

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

Unternehmen	Produkt	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH	61200100	350	412	375	290
Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gGmbH	61200100	586	570	570	550
Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH	61200100	9	9	9	9
Stadtwerke Zwickau Holding GmbH	61200100	500	500	750	500
Summe			**1.491**	**1.704**	**1.349**

Die relativ geringen Ausschüttungsbeträge der SWZ ergeben sich aus dem perspektivisch erhöhten Ausgleichsbedarf der Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH. Hier erfolgen in den Jahren 2019 und 2020 die Modernisierung aller zwölf Niederflurstraßenbahnen sowie anschließend die Beschaffung von voraussichtlich sechs neuen Straßenbahnen.

7.2 Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

Die Stadt Zwickau unterhält Mitgliedschaften in fünf Zweckverbänden und einem Planungsverband:

- Planungsverband „Wohngebiet am Golfplatz"
- 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	Produkt	RE 2017	Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
Ind.- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen	57100100	5	3		3		3	
RZV Wasser/Abwasser Zwickau/Werdau	PB 54	2.011	2.011		2.011		2.011	
Kulturraum Vogtland-Zwickau	28100100	1.016	1.098		1.197		1.197	
Summe		**3.032**	**3.112**		**3.211**		**3.211**	

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; es belief sich in der festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 auf 674 Mio. EUR und im aufgestellten Jahresabschluss 2013 auf 693 Mio. EUR.
Die unter Punkt 3 dieses Vorberichtes dargestellten Verrechnungs- und Ausgleichsmöglichkeiten für den Ergebnishaushalt führen dazu, dass das Basiskapital durch Ergebnisverrechnungen geschmälert wird. Nach der vorliegenden Ergebnisplanung wird sich das Basiskapital noch auf 625 Mio. EUR belaufen.

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	91.238
2015	91.384
2016 (30.06.)	91.138
2017 (30.06.)	90.273

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 2030 in Abhängigkeit von den Prognoseannahmen auf eine Zahl zwischen 84.900 und 81.100 Einwohnern sinken wird. Damit ist ein Bevölkerungsverlust bis 2030 gegenüber dem Einwohnerstand vom Juni 2016 zwischen 6,8 % und 11,0 % zu erwarten.

III. Gesamtplan

Ergebnishaushalt 2019 / 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	98.044.776,41	96.542.000	98.217.000	100.037.000	103.317.000	105.195.000	107.090.560
		darunter: Grundsteuern A und B	12.075.308,81	12.017.000	12.017.000	12.017.000	12.017.000	12.017.000	12.017.000
		Gewerbesteuer	48.005.535,17	43.000.000	45.000.000	45.000.000	46.000.000	47.000.000	48.000.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.700.624,07	27.230.000	27.400.000	28.920.000	30.870.000	31.487.400	32.117.148
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.687.127,98	12.925.000	12.430.000	12.730.000	13.030.000	13.290.600	13.556.412
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	54.571.138,59	63.669.656	79.122.886	79.791.707	83.277.882	82.485.157	83.819.631
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	34.095.462,00	30.500.000	42.800.000	42.900.000	45.800.000	46.500.000	47.700.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	840.154,06	836.000	832.000	828.000	824.000	820.000	816.000
		allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	10.997.828	11.667.023	12.624.375	13.437.844	13.652.145	13.842.286
03	+	sonstige Transfererträge	68.706,44	72.450	72.450	72.450	72.450	72.450	72.450
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.812.690,73	7.173.641	7.154.925	7.214.925	7.214.925	7.214.925	7.214.925
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.072.290,08	4.946.392	4.935.384	4.944.509	4.977.424	5.226.359	5.241.269
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.932.271,26	9.440.312	10.019.387	9.943.721	10.220.275	10.106.135	10.067.975
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.665.943,74	3.571.730	2.886.370	1.977.070	2.883.500	2.883.500	2.883.500
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	305.093	243.079	340.184	216.885	226.059	257.072
09	+	sonstige ordentliche Erträge	8.940.060,35	15.666.560	12.779.787	10.629.637	11.689.637	11.239.637	11.239.637
10	=	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***187.107.877,60***	***201.387.834***	***215.431.268***	***214.951.203***	***223.869.978***	***224.649.222***	***227.887.019***
11		Personalaufwendungen	57.830.288,69	61.763.806	65.345.056	67.209.904	66.743.612	70.145.529	73.630.144
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	1.563.517	1.334.092	760.470	190.722	22.759	23.214
12	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.835.256,69	32.995.637	35.543.327	31.021.838	29.972.675	30.107.962	30.222.458
14	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	413,88	26.328.230	27.581.309	28.816.286	30.260.368	30.844.926	31.424.983
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.637.033,16	1.388.768	846.578	786.653	783.843	674.018	600.703
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	76.851.547,54	85.411.942	88.420.727	93.761.832	95.288.861	94.958.528	96.881.102
		darunter: Kreisumlage	37.285.215,06	41.144.000	40.000.000	43.800.000	44.500.000	45.500.000	46.500.000
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	1.055.213,50	1.097.924	1.197.240	1.197.240	1.197.240	1.197.240	1.197.240
		Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.017.725,55	8.975.651	9.284.978	8.962.972	8.855.856	8.892.906	8.741.356
18	=	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***	***174.172.265,51***	***216.864.034***	***227.021.975***	***230.559.485***	***231.905.215***	***235.623.869***	***241.500.746***
19	=	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**12.935.612,09**	**-15.476.200**	**-11.590.707**	**-15.608.282**	**-8.035.237**	**-10.974.647**	**-13.613.727**
20		realisierbare außerordentliche Erträge	285.527,24	0	0	0	0	0	0
21		realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3.803,37	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2019 / 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
22	=	**Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**281.723,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	=	**Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**13.217.335,96**	**-15.476.200**	**-11.590.707**	**-15.608.282**	**-8.035.237**	**-10.974.647**	**-13.613.727**
24	-	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Verrechung eines Fehlbetrags im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	16.254.384	9.908.931	11.374.084	10.165.147	10.344.851	10.176.467
27	+	Verrechung eines Fehlbetrags im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	**veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**13.217.335,96**	**778.184**	**-1.681.776**	**-4.234.198**	**2.129.910**	**-629.796**	**-3.437.260**
		Ergebnisabdeckung							
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.681.776	4.234.198	0	629.796	3.437.260
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31		Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32		Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2019 / 2020

	Bezeichnung Teilhaushalte	Anteilige ordentliche Erträge 2019 2020	Anteilige ordentliche Aufwendungen 2019 2020	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2019 2020	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf 2019 2020
		EUR			
		1	2	3	4
01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	8.531.886 8.474.461	-31.775.458 -30.635.658	-23.243.572 -22.161.197	-17.278.995 -16.228.107
02	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	8.720.547 8.763.057	-21.774.766 -21.968.311	-13.054.219 -13.205.254	-14.185.609 -14.223.662
03	Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	1.071.249 1.102.024	-10.691.770 -10.836.532	-9.620.521 -9.734.508	-10.306.675 -10.422.482
04	Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft	2.455.494 2.684.810	-17.491.593 -17.602.020	-15.036.099 -14.917.210	-15.539.334 -15.421.239
05	Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.371.375 18.525.452	-44.342.031 -46.414.579	-26.970.656 -27.889.127	-27.766.336 -28.669.548
06	Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten	751.173 774.605	-9.281.014 -9.215.811	-8.529.841 -8.441.206	-8.308.916 -8.314.421
07	Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen	14.324.628 13.270.266	-31.095.869 -29.338.442	-16.771.241 -16.068.176	-19.392.663 -18.689.598
08	Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt	4.123.255 4.085.110	-11.905.749 -11.800.685	-7.782.494 -7.715.575	-8.172.520 -8.105.601
09	Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	4.572.946 4.756.003	-4.171.725 -4.465.447	401.221 290.556	343.626 232.961
10	Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	153.508.715 152.515.415	-44.492.000 -48.282.000	109.016.715 104.233.415	109.016.715 104.233.415
	Gesamt	**215.431.268** **214.951.203**	**-227.021.975** **-230.559.485**	**-11.590.707** **-15.608.282**	**-11.590.707** **-15.608.282**

Finanzhaushalt 2019 / 2020

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	98.210.765,36	96.542.000	98.217.000	100.037.000	103.317.000	105.195.000	107.090.560
		darunter:							
		Grundsteuern A und B	12.041.307,62	12.017.000	12.017.000	12.017.000	12.017.000	12.017.000	12.017.000
		Gewerbesteuer	48.381.954,66	43.000.000	45.000.000	45.000.000	46.000.000	47.000.000	48.000.000
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	25.819.436,08	27.230.000	27.400.000	28.920.000	30.870.000	31.487.400	32.117.148
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.390.600,23	12.925.000	12.430.000	12.730.000	13.030.000	13.290.600	13.556.412
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	53.914.293,14	52.671.828	67.455.863	67.167.332	69.840.038	68.833.012	69.977.345
		darunter:							
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	33.750.312,00	30.500.000	42.800.000	42.900.000	45.800.000	46.500.000	47.700.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	840.154,06	836.000	832.000	828.000	824.000	820.000	816.000
		allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	79.586,56	72.450	72.450	72.450	72.450	72.450	72.450
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.467.390,31	7.863.541	7.844.825	7.904.825	7.904.825	7.904.825	7.904.825
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.602.075,34	5.294.636	5.226.894	5.235.247	5.268.212	5.517.147	5.532.057
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.082.186,62	9.440.312	10.019.387	9.943.721	10.220.275	10.106.135	10.067.975
07	+	Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	2.599.638,65	3.910.830	2.886.370	1.977.070	2.883.500	2.883.500	2.883.500
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.214.141,78	7.920.624	7.609.901	7.334.351	7.394.351	7.375.951	7.375.951
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***	***187.170.077,76***	***183.716.221***	***199.332.690***	***199.671.996***	***206.900.651***	***207.888.020***	***210.904.663***
10		Personalauszahlungen	58.244.577,42	62.288.630	66.458.610	68.620.440	70.436.730	72.636.030	74.901.350
11	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.682.330,17	32.995.637	35.543.327	31.021.838	29.972.675	30.107.962	30.222.458
13	+	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	1.646.571,84	1.388.768	846.578	786.653	783.843	674.018	600.703
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.172.103,40	83.670.931	86.486.125	91.620.704	93.139.221	93.000.049	94.990.049
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.193.016,41	9.652.432	9.924.652	9.475.099	9.367.983	9.336.623	9.185.083
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***	***176.938.599,24***	***189.996.398***	***199.259.292***	***201.524.734***	***203.700.452***	***205.754.682***	***209.899.643***
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 16)**	**10.231.478,52**	**-6.280.177**	**73.398**	**-1.852.738**	**3.200.199**	**2.133.338**	**1.005.020**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.974.330,02	23.768.569	24.479.466	26.264.954	17.526.383	26.679.404	31.894.359
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.440.121,30	2.374.000	2.542.500	2.598.550	3.000.000	2.000.000	2.000.000
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	39.136,82	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2019 / 2020

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	506.619,27	130.000	970.000	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***19.960.207,41***	***26.272.569***	***27.991.966***	***28.863.504***	***20.526.383***	***28.679.404***	***33.894.359***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	333.874,48	83.317	131.317	104.317	65.317	65.317	65.317
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	922.512,34	2.120.597	19.310.772	974.635	4.835.450	1.113.980	1.193.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.142.436,69	33.262.920	28.977.639	31.550.296	24.705.500	35.577.699	33.302.000
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.338.645,76	1.371.505	3.036.156	1.925.405	1.618.085	1.532.385	1.222.385
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.084.768,47	2.486.401	3.613.900	3.328.900	675.988	328.900	328.900
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***24.822.237,74***	***39.324.740***	***55.069.784***	***37.883.553***	***31.900.340***	***38.618.281***	***36.111.602***
		darunter:							
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	769.917,42	814.530	861.711	911.635	964.450	502.980	0
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-4.862.030,33**	**-13.052.171**	**-27.077.818**	**-9.020.049**	**-11.373.957**	**-9.938.877**	**-2.217.243**
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**5.369.448,19**	**-19.332.348**	**-27.004.420**	**-10.872.787**	**-8.173.758**	**-7.805.539**	**-1.212.223**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	7.126.230	0	5.000.000	1.216.000	0	0
		darunter:							
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	1.216.000	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	5.530.855,80	11.976.230	2.902.000	3.100.000	4.516.000	2.900.000	2.200.000
		darunter:							
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	1.216.000	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	7.126.230	435.000	0	102.500	460.000	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)**	**-5.530.855,80**	**-4.850.000**	**-2.902.000**	**1.900.000**	**-3.300.000**	**-2.900.000**	**-2.200.000**
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + 40)**	**-161.407,61**	**-24.182.348**	**-29.906.420**	**-8.972.787**	**-11.473.758**	**-10.705.539**	**-3.412.223**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	806.350,44	800.000	800.000	600.000	0	0	0
43		Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2019 / 2020

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
44		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.140.288,50	0	0	0	0	0	0
45		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-850.555,42	0	0	0	0	0	0
46		***haushaltsunwirksame Vorgänge (Nummern 42 + 44 ./. Nummern 43 + 45)***	***1.096.083,52***	***800.000***	***800.000***	***600.000***	***0***	***0***	***0***
47		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nr. 41 + 42 ./. Nr. 43 bzw. Nr. 41 + 46)**	**644.942,83**	**-23.382.348**	**-29.106.420**	**-8.372.787**	**-11.473.758**	**-10.705.539**	**-3.412.223**
48	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	9.173.858,55	7.000.000	10.000.000	0	0	0	0
		darunter:							
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.173.858,55	7.000.000	10.000.000	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	28.281.304,17	32.000.000	37.600.000	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.248.709,30	30.000.000	34.000.000	0	0	0	0
50	***=***	***Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***	***644.942,83***	***-48.382.348***	***-56.706.420***	***-8.372.787***	***-11.473.758***	***-10.705.539***	***-3.412.223***
51	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	483.382,16	0	0	0	0	0	0
52	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 50 + 51 ./. Nummer 52)***	***1.128.324,99***	***-48.382.348***	***-56.706.420***	***-8.372.787***	***-11.473.758***	***-10.705.539***	***-3.412.223***
54		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	107.360.000	93.000.000	84.000.000	27.293.580	18.920.793	7.447.035	-3.258.504
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln	5.027.449	4.350.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000
55	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**108.488.000**	**44.617.652**	**27.293.580**	**18.920.793**	**7.447.035**	**-3.258.504**	**-6.670.727**
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln	5.169.397,91	4.350.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000
		nachrichtlich:							
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	141.948,48	0	0	0	0	0	0
		Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6.300.773,22	5.664.530	3.328.711	4.011.635	4.161.950	2.942.980	2.200.000
		Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung			53.200.000	42.000.000	33.300.000	22.400.000	12.400.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2019 / 2020

	Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ -mittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		2019	2019	2019	2019	2019	2019
		2020	2020	2020	2020	2020	2020
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	-21.979.520	2.606.500	21.530.811	-18.924.311	-40.903.831	2.400.000
		-20.473.084	2.360.000	3.735.000	-1.375.000	-21.848.084	1.300.000
02	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	-12.103.342	1.890.367	3.663.543	-1.773.176	-13.876.518	1.100.000
		-12.316.234	957.867	1.987.842	-1.029.975	-13.346.209	0
03	Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	-7.315.394	1.626.784	4.209.230	-2.582.446	-9.897.840	5.594.100
		-7.397.710	2.939.922	6.082.900	-3.142.978	-10.540.688	1.700.000
04	Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft	-14.387.704	1.622.800	1.812.880	-190.080	-14.577.784	2.300.000
		-14.278.630	3.290.000	2.897.880	392.120	-13.886.510	2.000.000
05	Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-25.259.632	718.807	2.152.100	-1.433.293	-26.692.925	722.800
		-26.337.668	1.096.373	2.799.050	-1.702.677	-28.040.345	1.938.000
06	Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten	-6.715.452	450.000	536.450	-86.450	-6.801.902	4.100.000
		-6.695.522	1.845.000	4.206.450	-2.361.450	-9.056.972	6.600.000
07	Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen	-8.261.532	11.913.415	17.629.552	-5.716.137	-13.977.669	830.000
		-7.721.001	8.356.192	12.005.046	-3.648.854	-11.369.855	0
08	Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt	-5.863.100	452.293	1.673.507	-1.221.214	-7.084.314	280.000
		-5.671.398	649.600	2.177.750	-1.528.150	-7.199.548	0
09	Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	1.275.704	2.591.000	1.861.711	729.289	2.004.993	0
		1.138.439	1.598.550	1.991.635	-393.085	745.354	0
10	Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	100.683.370	4.120.000	0	4.120.000	104.803.370	0
		97.900.070	5.770.000	0	5.770.000	103.670.070	0
	Gesamt	**73.398**	**27.991.966**	**55.069.784**	**-27.077.818**	**-27.004.420**	**17.326.900**
		-1.852.738	**28.863.504**	**37.883.553**	**-9.020.049**	**-10.872.787**	**13.538.000**

Bewirtschaftungsgrundsätze

1. Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung

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

Aufgrund der Vorgaben der §§ 4, 20 SächsKomHVO 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 grundsätzlich im Rahmen der Vorgaben des § 19 Abs. 2 SächsKomHVO (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 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 grundsätzlich verzichtet.

d) Zentrales Budget der Personalaufwendungen

Unter Anwendung der Regelung des § 4 Abs. 2 S. 2 SächsKomHVO 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.

f) Deckungsfähigkeit der Mittel im Zuständigkeitsbereich der Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragten

Die im Zuständigkeitsbereich der Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragten veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungsansätze bilden ein Teilhaushalt übergreifendes Budget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomHVO.

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 abschließend geregelt. In Bezug auf die weiteren zahlungswirksamen Ansätze werden die Vorgaben des § 21 Abs. 2 SächsKomHVO folgender Maßen modifiziert:

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

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

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

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

Im Falle von managementbedingten Budgetfehlbeträgen kann ein Ausgleich durch die budgetverantwortliche Verwaltungseinheit mittels zusätzlicher Einsparungen im Folgejahr herbeizuführt werden, sofern hierdurch die Aufgabenerfüllung nicht gefährdet wird. 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	08 Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragte	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	40 Amt für Schule, Soziales u. Sport	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	61 Stadtplanungs-amt	61 Stadtplanungs-amt	36 Umweltbüro	61 Stadtplanungs-amt	65 Liegenschafts- und Hochbauamt
05 Stabsstelle Ausschreibungen	65 Liegenschafts- und Hochbauamt	31-35 Schulbudget je Förderschule	61 Stadtplanungs-amt	65 Liegenschafts- und Hochbauamt	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 Stadtplanungs-amt	66 Tiefbauamt	80 Büro für Wirt-schaftsförderung
08 Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragte		61 Stadtplanungs-amt				63 Amt für Bauordnung	67 Garten- und Friedhofsamt	
11 Personal- und Hauptamt		65 Liegenschafts- und Hochbauamt				66 Tiefbauamt		
13 Presse- und OB-Büro						67 Garten- und Friedhofsamt		
14 Rechnungs-prüfungsamt								
20 Amt für Finanzen								
30 Rechtsamt								
32 Ordnungsamt								
36 Umweltbüro								
40 Amt für Schule, Soziales u. Sport								
41 Kulturamt								
61 Stadtplanungs-amt								
65 Liegenschafts- und Hochbauamt								
66 Tiefbauamt								

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

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

Der Teilhaushalt 10 wird nicht budgetiert. Bezüglich der unterschiedlichen Deckungs- und Übertragungsregelungen der Teilbudgets wird auf die Ausführungen auf den Seiten 8 und 9 verwiesen.

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FinPl. 2021	FinPl. 2022	FinPl. 2023
301100	Grundsteuer A	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
301200	Grundsteuer B	11.950.000	11.950.000	11.950.000	11.950.000	11.950.000
301300	Gewerbesteuer	45.000.000	45.000.000	46.000.000	47.000.000	48.000.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.400.000	28.920.000	30.870.000	31.487.400	32.117.148
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.430.000	12.730.000	13.030.000	13.290.600	13.556.412
303100	Vergnügungssteuer	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
303200	Hundesteuer	420.000	420.000	450.000	450.000	450.000
311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	42.800.000	42.900.000	45.800.000	46.500.000	47.700.000
313100	Ausgleichsleistungen des Landes für übertragene Aufgaben	832.000	828.000	824.000	820.000	816.000
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	418.415	308.851	543.944	100.000	100.000
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	19.792.703	19.439.636	19.082.009	17.832.927	17.791.260
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.073.900	2.074.000	2.094.000	2.074.000	2.074.000
314300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	1.169.865	1.189.865	1.155.865	1.165.865	1.155.865
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	287.520	345.520	310.520	310.520	310.520
314710	Erträge aus Sponsoring	50.000	50.000	0	0	0
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	31.460	31.460	29.700	29.700	29.700
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	10.310.465	10.201.292	9.925.932	9.733.990	9.612.064
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	1.356.558	2.423.083	3.511.912	3.918.155	4.230.222
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
331110	Genehmigungsgebühren	465.500	465.500	465.500	465.500	465.500
331120	Passgebühren	400.000	460.000	460.000	460.000	460.000
331130	Ersatzvornahmen	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	753.890	753.890	753.890	753.890	753.890
332110	Benutzungsgebühren	8.005.945	8.005.945	8.005.945	8.005.945	8.005.945
332120	Teilnehmergebühren	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890
332130	Sondernutzungsgebühren	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
341110	Mieten und Pachten	3.423.927	3.428.252	3.482.212	3.732.212	3.747.212
341120	Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht	278.007	286.007	286.007	286.007	286.007
342100	Erträge aus Verkauf	658.700	657.505	656.460	655.395	655.305
343100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	315.950	313.950	293.950	293.950	293.950

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FinPl. 2021	FinPl. 2022	FinPl. 2023
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	135.445	135.445	135.445	135.445	135.445
346120	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
346130	Erstattung privater Telefongebühren	1.845	1.840	1.840	1.840	1.840
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	118.010	118.010	118.010	118.010	118.010
348000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund	3.524	3.524	3.524	3.524	3.524
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	145.960	60.110	276.260	122.120	43.960
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.776.800	1.770.200	1.743.300	1.743.300	1.743.300
348300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	6.044.925	6.137.949	6.232.833	6.272.833	6.312.833
348400	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.252.010	1.175.050	1.175.050	1.175.050	1.175.050
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	225.292	221.492	221.492	221.492	221.492
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	66.000	65.210	63.630	63.630	63.630
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	179.376	184.686	178.686	178.686	178.686
351100	Konzessionsabgaben, Kommunalrabatt	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
352100	Erstattung von Steuern	150	0	0	0	0
356100	Bußgelder u. ä. Erträge	2.705.800	2.705.800	2.855.800	2.905.800	2.905.800
356200	Säumniszuschläge	1.300.937	1.300.937	1.300.937	1.300.937	1.300.937
358100	Erträge aus Zuschreibungen	5.500.000	3.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000
359100	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
359110	Ausgleichsbeträge gem. § 154 III BauGB	240.000	90.000	0	0	0
361500	Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.500	3.370	0	0	0
361710	Zinserträge von Kreditinstituten für Geldanlagen	39.200	94.500	94.500	94.500	94.500
361720	Zinserträge von Kreditinstituten für Depoteinlagen	617.470	0	0	0	0
365100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.704.200	1.369.200	2.279.000	2.279.000	2.279.000
369120	Anteile am Bilanzgewinn der Sparkassen	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
369190	Weitere sonstige Finanzerträge	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
371100	Aktivierte Eigenleistungen	243.079	340.184	216.885	226.059	257.072
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.670.129	9.638.642	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge*		227.917.197	227.405.645	226.685.778	227.465.022	230.702.819

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FinPl. 2021	FinPl. 2022	FinPl. 2023
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.911.250	8.327.740	12.814.900	13.198.400	13.593.410
401110	Dienstaufwendungen für Beamte; Aufwandsentschädigungen	12.500	12.500	0	0	0
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.523.160	1.969.030	0	0	0
401212	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte; Aufwandsentschädigungen	1.200	800	0	0	0
401213	Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung	-2.435.130	-2.167.960	-1.941.920	-1.256.630	-647.210
401214	Inanspruchnahme Rückstellung Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst	-12.536	-3.046	0	0	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	41.277.340	43.084.060	55.679.910	58.181.000	60.660.730
401220	Abfindungen für tariflich Beschäftigte	100.000	100.000	0	0	0
401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Beschäftigungsentgelte)	35.000	35.000	0	0	0
402110	Umlage an den KVS für Beamte	3.546.050	3.708.650	0	0	0
402120	Umlage für Versorgungsbezüge von Ruhestandsbeamten und Hinterbliebenen an den KVS	350.000	400.000	0	0	0
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	125.170	99.620	0	0	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.531.360	1.641.520	0	0	0
403210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	259.000	249.000	0	0	0
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	663.340	517.640	0	0	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	8.028.440	8.379.820	0	0	0
404110	Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS	86.320	86.560	0	0	0
404120	Untersuchungen	8.500	8.500	0	0	0
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	1.312.646	738.595	168.409	0	0
407200	Zuführungen zur Rückstellung zur Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst	21.446	21.875	22.313	22.759	23.214
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	5.941.155	2.901.655	2.521.155	2.506.155	2.518.655
421120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Fremdverwaltete Objekte (ohne Wartungsverträge)	972.316	914.094	914.094	914.094	914.094

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FinPl. 2021	FinPl. 2022	FinPl. 2023
421130	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Unbebaute Grundstücke, Außenanlagen, Wege (ohne Wartungsverträge)	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	574.153	584.553	595.153	594.553	594.853
421190	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	662.150	477.150	292.150	292.150	292.150
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.615.486	2.335.759	1.921.686	1.921.686	1.921.686
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	2.507.441	983.851	988.551	991.451	971.745
423210	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), Fahrzeuge	147.397	147.397	147.397	147.397	147.397
423220	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), EDV-Anlagen, Büromaschinen	215.091	215.091	215.091	215.091	215.091
424110	Heizung, Energie	3.858.937	3.968.237	4.136.087	4.136.987	4.136.087
424120	Reinigung	6.612.059	7.122.944	7.243.726	7.410.962	7.582.378
424130	Wasser, Abwasser	627.424	606.924	668.174	668.174	668.174
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	548.972	549.572	560.272	560.572	560.272
424141	Deponiekosten	21.117	21.117	21.117	21.117	21.117
424150	Gebäudeversicherung (Brand, Elementarschäden, Einbruch, Feuer, Glasbruch u.a.)	446.200	446.200	446.200	446.200	446.200
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	369.281	369.281	369.281	369.281	366.781
424190	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten für Stadtfest und Märkte	78.012	78.012	78.012	78.012	78.012
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	845.219	845.219	845.219	845.219	845.219
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	569.163	519.913	519.483	519.483	517.483
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	704.652	679.652	609.652	609.652	609.652
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	744.050	800.231	745.972	749.305	745.584
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	100.684	95.984	90.184	90.184	90.184
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	329.761	309.461	255.461	250.311	253.111
426121	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten [alleinige Verfügung des Fachamts]	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426130	Honorare und Sachkosten für eigene Lehrgänge und Vorträge zur Fortbildung (Inhouse...)	48.324	48.324	48.324	48.324	48.324

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FinPl. 2021	FinPl. 2022	FinPl. 2023
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	1.146.295	1.146.295	1.146.295	1.146.295	1.146.295
427120	Erwerb und Unterhalt von Kunst- und Kulturgütern	295.117	258.917	235.917	235.917	235.917
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher [bis 2014]	360.669	362.669	362.669	347.669	347.669
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	57.004	57.004	57.004	57.004	57.004
427133	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	24.280	24.280	24.280	24.280	24.280
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	238.084	238.084	238.084	238.084	238.084
427140	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	91.132	63.519	91.132	63.519	91.132
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	193.916	172.416	148.446	146.946	148.446
427161	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen, Stadtfest	197.007	197.007	197.007	197.007	197.007
427162	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sonderveranstaltungen, Sonderausstellungen, Messen	494.009	626.010	386.884	378.009	363.009
427170	Vereinsförderung	109.795	109.795	109.795	119.795	109.795
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76.541	76.541	76.541	76.541	76.391
427300	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	50.000	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	195.011	216.317	216.317	216.317	216.317
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	57.035	57.035	57.035	57.035	57.035
428110	Lebensmittel, Verpflegung	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
428121	Sanitäres Verbrauchsmaterial	42.387	42.387	42.387	42.387	42.387
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	223.329	223.329	223.329	223.329	223.329
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	73.140	73.140	73.140	73.140	73.140
428133	Winterdienstmaterial	212.480	212.480	212.480	212.480	212.480
428141	Betriebs- und Verbrauchsmittel für Bestattungen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
428142	Ergänzende Aufwendungen für Bestattungen und Kremationen	213.300	213.300	213.300	213.300	213.300
428150	Material für EDV	29.646	29.646	29.646	29.646	29.646
428160	Saat- und Pflanzgut, Chemikalien, Düngemittel	72.600	67.600	67.600	67.600	67.600
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	67.151	67.151	67.151	67.151	67.151
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.373.605	1.305.545	1.303.045	1.327.401	1.280.045
431000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	197.690	197.690	197.690	197.690	197.690

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FinPl. 2021	FinPl. 2022	FinPl. 2023
431310	Verbandsumlage ZV Industrie- und Gewerbepark Zwickau-Mülsen	3.200	3.200	0	0	0
431390	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
431399	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
431520	Zuschuss Städtische Bäder Zwickau GmbH (vormals Johannisbad BetriebsGmbH)	2.240.000	2.265.000	2.292.000	2.317.000	2.347.000
431531	Zuschuss Liquidation SRZ	65.000	0	0	0	0
431540	Zuschuss Robert-Schumann-Konservatorium	1.609.000	1.676.000	1.726.000	1.778.000	1.831.000
431550	Zuschüsse Kultour Z. GmbH	1.384.010	1.674.340	1.659.830	1.584.830	1.584.830
431560	Zuschuss an die Puppentheater Zwickau gGmbH	663.700	664.500	664.500	695.000	695.000
431590	Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä.	1.125.820	867.000	1.364.742	867.000	867.000
431610	Zuschuss Theater Plauen-Zwickau gGmbH	5.980.000	5.866.000	6.483.000	6.685.000	7.617.000
431690	Sonstige Zuwendungen an Einrichtungen der sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	15.000	0	0	0	0
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	754.440	732.288	613.820	613.820	613.820
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.455.037	1.908.677	1.581.630	655.700	580.700
431810	Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	142.810	142.810	142.810	142.810	142.810
431820	Zuschüsse an Vereine, Jugendbereich	22.250.421	23.238.078	23.238.078	23.238.078	23.238.078
431831	Aufwendungen für die Förderung gesunder Ernährung	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
431832	Kostenlose Schülerbeförderung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431834	Begrüßungsgeld für Neugeborene	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431890	Zuschüsse an sonstige Vereine und den sonstigen übrigen Bereich	1.245.837	1.230.837	1.220.837	1.220.837	1.220.837
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	337.720	337.844	337.844	337.844	337.844
433900	Sonstige soziale Leistungen	992.500	992.500	992.500	992.500	992.500
434100	Gewerbesteuerumlage	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000
437210	Kreisumlage	40.000.000	43.800.000	44.500.000	45.500.000	46.500.000
437310	Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.197.240	1.197.240	1.197.240	1.197.240	1.197.240
441110	Personalnebenaufwendungen	18.628	19.228	19.228	19.228	19.228
441120	Aufwendungen für arbeitsmedizinischen Dienst	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	241.302	241.302	241.302	241.302	241.302
442110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit [alleinige Verfügung des Fachamts]	230.800	215.800	215.800	215.800	215.800
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	885.706	949.776	895.126	948.986	887.986

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FinPl. 2021	FinPl. 2022	FinPl. 2023
442320	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Wartung Telefonanlagen	87.200	87.350	88.700	87.200	87.200
442330	Leitungs- und Anlagengebühren	197.290	197.290	197.290	197.290	197.290
442340	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Internet-Service	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
442910	Verfügungsmittel	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442920	Vermischte Aufwendungen	206.699	144.855	144.855	144.855	144.855
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	16.515	16.515	16.515	16.515	16.515
442940	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	151.845	153.480	153.460	153.460	153.460
442990	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	148.771	112.721	130.874	129.924	112.414
443112	Spezieller Bürobedarf	320.070	371.270	376.820	375.820	371.070
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	53.807	53.307	54.993	53.543	52.379
443114	Druck- und Vervielfältigung	25.142	13.142	15.142	15.142	13.142
443120	Presse und Fachliteratur	85.500	86.000	86.560	85.560	85.580
443130	Portogebühren	368.900	295.810	331.707	331.607	295.407
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	179.521	179.471	180.521	179.571	179.271
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	158.409	148.009	153.209	153.209	148.009
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	857.554	603.508	526.606	526.606	526.606
443170	Geschäftsführungskosten	322.680	322.680	322.680	322.680	322.680
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	60.695	60.152	61.695	60.695	58.848
443181	Dienstreisen, Dienstgänge [alleinige Verfügung Fachamt]	3.900	6.400	6.400	4.050	0
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	291.730	337.413	287.653	281.143	263.594
444121	Versicherungen (außer Gebäude)	177.921	177.921	177.921	177.921	177.921
444122	Unfallversicherungen	433.000	454.000	454.000	454.000	454.000
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
445020	Gebührenanteil für Führungszeugnisse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
445212	Erstattung an andere Jugendhilfeträger (Gemeinden)	465.700	465.700	465.700	465.700	465.700
445219	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	2.071.668	2.072.872	2.074.099	2.074.099	2.074.099
445890	Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich	34.830	34.830	34.830	34.830	34.830
448200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Erstattungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.025	315.000	315.000	315.000	315.000
451710	Zinsen für Investitionskredite / Kreditinstitute	270.000	260.000	310.000	250.000	185.000
451720	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung / Kreditinstitute	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
451800	Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	160.875	110.950	58.140	8.315	0

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FinPl. 2021	FinPl. 2022	FinPl. 2023
459200	Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
459300	Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703
459900	Sonstige Finanzaufwendungen, u. a. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	24.108.569	23.524.293	23.260.484	22.990.947	22.795.863
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	3.472.740	5.291.993	6.999.884	7.853.979	8.629.120
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.610.827	1.551.083	1.330.595	1.087.894	992.668
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	323.775	590.045	819.045	870.585	898.385
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.670.129	9.638.642	0	0	0
Summe der ordentlichen Aufwendungen*		236.692.104	240.198.127	231.905.215	235.623.869	241.500.746

*Die angegebenen Summen der ordentlichen Erträge und Aufwendungen enthalten die für interne Leistungsverrechnungen veranschlagten Beträge der Konten 381100 und 481100.

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FinPl. 2021	FinPl. 2022	FinPl. 2023
601100	Grundsteuer A	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
601200	Grundsteuer B	11.950.000	11.950.000	11.950.000	11.950.000	11.950.000
601300	Gewerbesteuer	45.000.000	45.000.000	46.000.000	47.000.000	48.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.400.000	28.920.000	30.870.000	31.487.400	32.117.148
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.430.000	12.730.000	13.030.000	13.290.600	13.556.412
603100	Vergnügungssteuer	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
603200	Hundesteuer	420.000	420.000	450.000	450.000	450.000
611100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	42.800.000	42.900.000	45.800.000	46.500.000	47.700.000
613190	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	832.000	828.000	824.000	820.000	816.000
614000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	418.415	308.851	543.944	100.000	100.000
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	19.792.703	19.439.636	19.082.009	17.832.927	17.791.260
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.073.900	2.074.000	2.094.000	2.074.000	2.074.000
614300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	1.169.865	1.189.865	1.155.865	1.165.865	1.155.865
614700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke / Private Unternehmen	337.520	395.520	310.520	310.520	310.520
614800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	31.460	31.460	29.700	29.700	29.700
621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
621500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
622100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
631100	Verwaltungsgebühren	1.746.890	1.806.890	1.806.890	1.806.890	1.806.890
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.097.935	6.097.935	6.097.935	6.097.935	6.097.935
641100	Mieten und Pachten	3.708.432	3.720.757	3.774.717	4.024.717	4.039.717
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	943.712	941.795	940.750	939.685	939.595
643100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	315.950	313.950	293.950	293.950	293.950
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.800	258.745	258.795	258.795	258.795
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund	137.024	137.024	137.024	137.024	137.024
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	145.960	60.110	276.260	122.120	43.960
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.776.800	1.770.200	1.743.300	1.743.300	1.743.300
648300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	6.044.925	6.137.949	6.232.833	6.272.833	6.312.833
648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.252.010	1.175.050	1.175.050	1.175.050	1.175.050
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	225.292	221.492	221.492	221.492	221.492
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	245.376	249.896	242.316	242.316	242.316
651100	Konzessionsabgaben	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
652100	Erstattung von Steuern	330.264	204.714	204.714	136.314	136.314
656100	Bußgelder	2.705.800	2.705.800	2.855.800	2.905.800	2.905.800
656200	Säumniszuschläge	1.300.937	1.300.937	1.300.937	1.300.937	1.300.937
659100	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.900	92.900	2.900	2.900	2.900

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FinPl. 2021	FinPl. 2022	FinPl. 2023
661500	Zinseinzahlungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.500	3.370	0	0	0
661700	Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	656.670	94.500	94.500	94.500	94.500
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.704.200	1.369.200	2.279.000	2.279.000	2.279.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	515.000	510.000	510.000	510.000	510.000
681000	Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Bund	592.460	357.848	2.600	2.600	2.600
681110	Investive Schlüsselzuweisungen	3.850.000	5.500.000	5.900.000	6.000.000	6.200.000
681190	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	19.978.020	20.323.081	11.568.008	20.676.804	25.686.909
681200	Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Gemeinden und Gemeindeverbände	58.986	84.025	55.775	0	4.850
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.542.500	2.598.550	3.000.000	2.000.000	2.000.000
685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	970.000	0	0	0	0
686520	Rückflüsse aus Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre)	800.000	600.000	0	0	0
692724	Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre) / Umschuldungen	0	0	1.216.000	0	0
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0	5.000.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen		**228.124.656**	**234.135.500**	**228.643.034**	**236.567.424**	**244.799.022**

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FinPl. 2021	FinPl. 2022	FinPl. 2023
701100	Dienstauszahlungen für Beamte	7.923.750	8.340.240	12.814.900	13.198.400	13.593.410
701200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	43.902.850	45.155.070	57.621.830	59.437.630	61.307.940
701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	35.000	35.000	0	0	0
702100	Umlage an den KVS für Beamte, Ruhestandsbeamte und Hinterbliebene	3.896.050	4.108.650	0	0	0
702200	Beiträge zur ZVK für tariflich Beschäftigte	1.614.120	1.696.860	0	0	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.992.020	9.189.560	0	0	0
704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	94.820	95.060	0	0	0
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.190.774	4.918.452	4.363.552	4.347.952	4.360.752
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.615.486	2.335.759	1.921.686	1.921.686	1.921.686
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.507.441	983.851	988.551	991.451	971.745
723200	Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	362.488	362.488	362.488	362.488	362.488
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.562.002	13.162.287	13.522.869	13.691.305	13.859.021
725100	Haltung von Fahrzeugen	845.219	845.219	845.219	845.219	845.219
725300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	569.163	519.913	519.483	519.483	517.483
725510	Auszahlungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	704.652	679.652	609.652	609.652	609.652
725590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	744.050	800.231	745.972	749.305	745.584
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	480.269	455.269	395.469	390.319	393.119
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.283.849	3.332.537	3.074.054	3.031.066	3.035.029
727300	Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	50.000	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	195.011	216.317	216.317	216.317	216.317
727600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	57.035	57.035	57.035	57.035	57.035
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.002.283	997.283	997.283	997.283	997.283
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.373.605	1.305.545	1.303.045	1.327.401	1.280.045
731000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	197.690	197.690	197.690	197.690	197.690
731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	1.052.900	1.052.900	1.049.700	1.049.700	1.049.700
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.087.530	7.146.840	7.707.072	7.241.830	7.324.830
731600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.995.000	5.866.000	6.483.000	6.685.000	7.617.000
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	754.440	732.288	613.820	613.820	613.820
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	25.369.105	26.795.402	26.458.355	25.532.425	25.457.425

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FinPl. 2021	FinPl. 2022	FinPl. 2023
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	337.720	337.844	337.844	337.844	337.844
733900	Sonstige soziale Leistungen	992.500	992.500	992.500	992.500	992.500
734100	Gewerbesteuerumlage	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000
737210	Kreisumlage	40.000.000	43.800.000	44.500.000	45.500.000	46.500.000
737310	Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.197.240	1.197.240	1.197.240	1.197.240	1.197.240
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	126.628	127.228	127.228	127.228	127.228
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	472.102	457.102	457.102	457.102	457.102
742300	Datenverarbeitung	1.315.296	1.379.516	1.326.216	1.378.576	1.317.576
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	385.629	325.420	325.400	325.400	325.400
743100	Geschäftsauszahlungen	2.876.679	2.589.883	2.534.860	2.519.540	2.429.000
744100	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.250.595	1.144.048	1.144.048	1.075.648	1.075.648
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	785.700	785.700	785.700	785.700	785.700
745300	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	2.071.668	2.072.872	2.074.099	2.074.099	2.074.099
745700	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	25.300	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	9.530
748200	Säumniszuschläge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.025	315.000	315.000	315.000	315.000
751700	Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	271.000	261.000	311.000	251.000	186.000
751800	Zinsauszahlungen / Sonstiger inländischer Bereich	160.875	110.950	58.140	8.315	0
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
759300	Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
781300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	355.000	70.000	70.000	70.000	70.000
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	3.033.900	3.033.900	380.988	33.900	33.900
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.310.772	974.635	4.835.450	1.113.980	1.193.000
783100	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	131.317	104.317	65.317	65.317	65.317
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.036.156	1.925.405	1.618.085	1.532.385	1.222.385
785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.675.874	22.609.740	18.048.000	8.420.000	9.305.000
785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.811.765	7.490.556	5.657.500	27.157.699	23.997.000
785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.490.000	1.450.000	1.000.000	0	0
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	2.467.000	3.100.000	3.197.500	2.440.000	2.200.000

Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten - Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FinPl. 2021	FinPl. 2022	FinPl. 2023
792734	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Umschuldung	0	0	1.216.000	0	0
792736	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit über 5 Jahre / außerordentliche Tilgung	435.000	0	102.500	460.000	0
Summe der Auszahlungen		**257.231.076**	**242.508.287**	**240.116.792**	**247.272.963**	**248.211.245**

IV. Teilhaushalte

1. Ergebnishaushalt
Teilhaushalte 1 – 10

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	370.016,58	888.038	727.638	747.768	737.722	737.722	737.722
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	454.478	489.244	533.528	533.142	533.142	533.142
	+	anteilige sonstige Transfererträge	-1.278,94	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	77.575,66	61.800	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.174.063,15	2.476.944	2.472.941	2.478.766	2.478.766	2.728.766	2.728.766
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.687,43	1.772.590	1.941.640	1.842.140	1.840.560	1.840.560	1.840.560
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	661,54	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	834	15.080	31.200	13.000	0	3.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.023.202,97	3.705.249	3.303.237	3.303.237	3.453.237	3.503.237	3.503.237
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.944.928,39***	***8.917.505***	***8.531.886***	***8.474.461***	***8.594.635***	***8.881.635***	***8.884.935***
03		anteilige Personalaufwendungen	15.061.474,55	14.521.084	15.418.859	16.151.824	14.880.786	16.796.020	18.682.830
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.102.084,63	9.663.475	9.689.312	7.495.521	7.368.347	7.396.467	7.425.897
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.403.946	3.775.323	4.124.083	4.230.343	4.291.574	4.258.852
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	932,70	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.696,20	18.994	20.994	20.994	20.994	19.491	18.396
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482.304,02	2.916.556	2.866.267	2.838.533	2.712.453	2.772.453	2.712.453
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***26.667.492,10***	***30.528.758***	***31.775.458***	***30.635.658***	***29.217.626***	***31.280.708***	***33.103.131***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-18.722.563,71**	**-21.611.253**	**-23.243.572**	**-22.161.197**	**-20.622.991**	**-22.399.073**	**-24.218.196**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.241,43	7.190.276	7.165.298	7.133.811	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.200.063	1.200.721	1.200.721	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***15.241,43***	***5.990.213***	***5.964.577***	***5.933.090***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-18.707.322,28**	**-15.621.040**	**-17.278.995**	**-16.228.107**	**-20.622.991**	**-22.399.073**	**-24.218.196**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 02
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.769,89	280.688	166.748	141.724	160.336	155.897	146.381
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	254.838	144.648	138.374	156.986	152.547	143.031
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.207.261,47	2.318.531	2.176.500	2.236.500	2.236.500	2.236.500	2.236.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.146,33	10.855	11.660	9.260	10.415	9.350	9.260
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.710.412,52	5.934.414	6.346.039	6.363.873	6.648.007	6.533.867	6.495.707
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	350	18.900	11.000	1.000	9.100	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.738,82	2.700	700	700	700	700	700
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.989.329,03***	***8.547.538***	***8.720.547***	***8.763.057***	***9.056.958***	***8.945.414***	***8.888.548***
03		anteilige Personalaufwendungen	14.886.129,21	15.979.931	17.065.216	17.513.410	17.731.424	18.243.389	18.788.564
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152.529,15	2.283.885	2.496.724	2.348.099	2.347.349	2.312.627	2.264.543
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.049.275	902.297	884.919	981.782	1.025.206	1.072.985
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.152,70	27.390	30.112	32.055	32.055	32.055	32.055
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	865.235,36	1.081.300	1.280.417	1.189.828	1.272.062	1.254.772	1.185.855
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***17.921.046,42***	***20.421.781***	***21.774.766***	***21.968.311***	***22.364.672***	***22.868.049***	***23.344.002***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-9.931.717,39**	**-11.874.243**	**-13.054.219**	**-13.205.254**	**-13.307.714**	**-13.922.635**	**-14.455.454**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	269.005	265.385	265.385	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.260.263	1.396.775	1.283.793	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-991.258***	***-1.131.390***	***-1.018.408***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-9.931.717,39**	**-12.865.501**	**-14.185.609**	**-14.223.662**	**-13.307.714**	**-13.922.635**	**-14.455.454**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	168.329,35	831.077	944.969	954.804	1.018.902	1.072.744	1.064.507
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	775.543	872.868	899.270	963.368	1.017.210	1.008.973
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.831,70	1.240	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.460,93	2.775	2.775	2.775	2.775	2.775	2.775
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.113,82	87.244	84.014	84.014	84.014	84.014	84.014
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	56.058	38.001	58.941	49.250	30.500	64.750
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***307.735,80***	***978.394***	***1.071.249***	***1.102.024***	***1.156.431***	***1.191.523***	***1.217.536***
03		anteilige Personalaufwendungen	774.671,36	821.595	908.300	905.730	935.730	963.910	992.940
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.401.608,59	5.759.777	5.959.384	6.006.703	6.059.569	6.104.065	6.146.668
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.979.002	3.215.996	3.295.009	3.427.171	3.539.500	3.543.351
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.252,33	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	567.730,26	603.439	608.090	629.090	629.090	629.090	629.090
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***6.760.262,54***	***10.163.813***	***10.691.770***	***10.836.532***	***11.051.560***	***11.236.565***	***11.312.049***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-6.452.526,74**	**-9.185.419**	**-9.620.521**	**-9.734.508**	**-9.895.129**	**-10.045.042**	**-10.094.513**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	56.600	34.400	34.400	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	739.105	720.554	722.374	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-682.505***	***-686.154***	***-687.974***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-6.452.526,74**	**-9.867.924**	**-10.306.675**	**-10.422.482**	**-9.895.129**	**-10.045.042**	**-10.094.513**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 04
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.732.689,21	2.115.802	1.997.204	2.202.320	2.221.378	2.203.118	2.191.923
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	349.937	549.839	669.955	788.013	779.753	778.558
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.548,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	483.459,78	445.090	428.370	434.070	465.830	465.830	465.830
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.915,59	8.370	4.920	10.920	4.920	4.920	4.920
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	52.300	15.000	27.500	20.000	20.000	5.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.270.612,64***	***2.631.562***	***2.455.494***	***2.684.810***	***2.722.128***	***2.703.868***	***2.677.673***
03		anteilige Personalaufwendungen	3.526.619,63	4.040.289	3.956.960	3.998.952	4.106.788	4.218.280	4.344.930
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965.669,37	2.409.153	2.171.838	2.109.054	1.883.427	1.866.047	1.877.845
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.012.433	974.038	1.139.057	1.297.060	1.288.147	1.278.493
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.453.290,75	8.329.089	10.144.906	10.111.106	10.763.706	10.983.606	11.962.306
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	267.945,46	378.537	243.851	243.851	243.851	243.851	243.851
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***14.213.525,21***	***16.169.501***	***17.491.593***	***17.602.020***	***18.294.832***	***18.599.931***	***19.707.425***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-11.942.912,57**	**-13.537.939**	**-15.036.099**	**-14.917.210**	**-15.572.704**	**-15.896.063**	**-17.029.752**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	591.568	503.235	504.029	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-591.568***	***-503.235***	***-504.029***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-11.942.912,57**	**-14.129.507**	**-15.539.334**	**-15.421.239**	**-15.572.704**	**-15.896.063**	**-17.029.752**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.418.117,46	12.332.281	14.010.460	15.158.366	15.182.568	15.219.558	15.221.781
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	249.471	256.224	290.896	315.098	352.088	354.311
	+	anteilige sonstige Transfererträge	69.985,38	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.899.444,67	1.777.200	1.905.675	1.905.675	1.905.675	1.905.675	1.905.675
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.041,69	41.330	41.330	41.330	41.330	41.330	41.330
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477.234,41	1.335.730	1.333.130	1.333.130	1.333.130	1.333.130	1.333.130
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	47.676	20.380	26.551	19.380	1.400	11.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.761	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***14.912.823,61***	***15.597.378***	***17.371.375***	***18.525.452***	***18.542.483***	***18.561.493***	***18.574.116***
03		anteilige Personalaufwendungen	11.715.073,49	13.160.418	14.086.050	14.805.773	15.071.569	15.499.280	15.964.360
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400.774,34	3.674.721	3.775.014	4.022.643	4.086.905	4.152.772	4.220.288
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.511.760	1.509.938	1.626.883	1.642.210	1.720.885	1.728.743
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.243.878,16	22.652.730	24.249.691	25.237.472	25.237.472	25.237.472	25.237.472
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	733.582,26	714.578	721.338	721.808	721.808	721.808	720.704
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***36.093.308,25***	***41.714.207***	***44.342.031***	***46.414.579***	***46.759.964***	***47.332.217***	***47.871.567***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-21.180.484,64**	**-26.116.829**	**-26.970.656**	**-27.889.127**	**-28.217.481**	**-28.770.724**	**-29.297.451**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	847.321	795.680	780.421	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-847.321***	***-795.680***	***-780.421***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-21.180.484,64**	**-26.964.150**	**-27.766.336**	**-28.669.548**	**-28.217.481**	**-28.770.724**	**-29.297.451**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	565.186	454.786	441.218	494.677	501.303	527.983
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	487.686	454.786	441.218	494.677	501.303	527.983
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	127.391,61	164.290	164.290	164.290	164.290	164.290	164.290
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.008,15	90.813	90.813	90.813	90.813	90.813	90.813
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.134,32	36.534	36.534	36.534	36.534	36.534	36.534
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.900	4.750	41.750	66.000	20.000	5.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***332.534,08***	***861.723***	***751.173***	***774.605***	***852.314***	***812.940***	***824.620***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.326.089,99	1.404.937	1.464.270	1.412.820	1.459.380	1.503.200	1.548.330
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.689,25	1.365.750	1.268.395	1.271.045	1.266.673	1.267.829	1.269.012
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.275.189	2.223.855	2.207.452	2.334.160	2.265.171	2.338.691
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.767.511,96	3.992.937	4.299.737	4.299.737	4.326.737	4.346.737	4.374.737
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	98.478,32	44.757	24.757	24.757	24.757	24.757	24.757
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***6.173.769,52***	***9.083.570***	***9.281.014***	***9.215.811***	***9.411.707***	***9.407.694***	***9.555.527***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-5.841.235,44**	**-8.221.847**	**-8.529.841**	**-8.441.206**	**-8.559.393**	**-8.594.754**	**-8.730.907**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.257.100	1.257.100	1.257.100	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.815,02	1.030.192	1.036.175	1.130.315	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***-3.815,02***	***226.908***	***220.925***	***126.785***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-5.845.050,46**	**-7.994.939**	**-8.308.916**	**-8.314.421**	**-8.559.393**	**-8.594.754**	**-8.730.907**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 07
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.456.368,32	11.210.954	12.831.661	11.904.189	12.036.733	10.770.437	10.873.791
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	4.725.713	4.940.734	5.472.515	5.853.884	5.836.670	5.981.691
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	665.474,76	849.800	846.800	846.800	846.800	846.800	846.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.267,56	119.695	119.695	119.695	119.695	119.695	119.695
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.731,07	183.850	183.850	183.850	183.850	183.850	183.850
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	120.850	99.172	122.432	39.355	114.909	156.272
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	48.452,81	223.450	243.450	93.300	3.300	3.300	3.300
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***6.474.294,52***	***12.708.599***	***14.324.628***	***13.270.266***	***13.229.733***	***12.038.991***	***12.183.708***
03		anteilige Personalaufwendungen	4.635.460,21	5.154.411	5.274.918	5.203.139	5.356.445	5.504.920	5.670.190
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.091.851,66	5.228.737	6.843.548	4.700.661	4.078.293	4.126.843	4.140.893
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.369.479	11.813.187	12.032.675	12.562.332	12.727.885	13.102.008
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.989.628,41	4.544.832	4.643.457	4.937.308	5.001.447	3.456.717	3.322.686
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532.505,67	2.555.556	2.520.759	2.464.659	2.434.291	2.434.491	2.434.561
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***13.249.445,95***	***28.853.015***	***31.095.869***	***29.338.442***	***29.432.808***	***28.250.856***	***28.670.338***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-6.775.151,43**	**-16.144.416**	**-16.771.241**	**-16.068.176**	**-16.203.075**	**-16.211.865**	**-16.486.630**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.621.422	2.621.422	2.621.422	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-2.621.422***	***-2.621.422***	***-2.621.422***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-6.775.151,43**	**-18.765.838**	**-19.392.663**	**-18.689.598**	**-16.203.075**	**-16.211.865**	**-16.486.630**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 08
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	96.388,42	741.511	842.039	814.880	1.030.271	590.226	610.724
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	366.223	531.299	568.181	579.381	583.280	603.778
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.822.662,80	1.990.280	1.990.370	1.990.370	1.990.370	1.990.370	1.990.370
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327.081,36	1.158.480	1.167.390	1.167.390	1.167.390	1.167.390	1.167.390
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.277,02	81.580	89.260	89.260	89.260	89.260	89.260
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	13.625	31.796	20.810	8.900	30.150	10.950
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	26.100,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.348.509,75***	***3.987.876***	***4.123.255***	***4.085.110***	***4.288.591***	***3.869.796***	***3.871.094***
03		anteilige Personalaufwendungen	5.527.593,17	6.139.884	6.574.263	6.592.456	6.555.090	6.750.720	6.952.210
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509.860,63	2.402.893	3.104.303	2.833.303	2.647.303	2.646.503	2.642.503
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.456.884	1.750.156	1.933.232	2.029.477	2.087.867	2.171.169
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27.439,71	1.460	55.460	56.460	57.460	58.460	59.460
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	224.761,11	320.098	421.567	385.234	354.332	348.472	326.873
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***8.289.654,62***	***10.321.219***	***11.905.749***	***11.800.685***	***11.643.662***	***11.892.022***	***12.152.215***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-4.941.144,87**	**-6.333.343**	**-7.782.494**	**-7.715.575**	**-7.355.071**	**-8.022.226**	**-8.281.121**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	91.356	91.356	91.356	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.426,41	488.824	481.382	481.382	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***-11.426,41***	***-397.468***	***-390.026***	***-390.026***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-4.952.571,28**	**-6.730.811**	**-8.172.520**	**-8.105.601**	**-7.355.071**	**-8.022.226**	**-8.281.121**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	296.485,30	500.594	612.036	795.093	937.950	1.080.807	1.095.474
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	500.594	594.036	777.093	919.950	1.062.807	1.077.474
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	651.654,61	600.410	600.410	600.410	600.410	600.410	615.410
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027,10	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	332.113,67	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.859.190,10	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.141.970,78***	***4.470.004***	***4.572.946***	***4.756.003***	***4.898.860***	***5.041.717***	***5.071.384***
03		anteilige Personalaufwendungen	377.177,08	541.257	596.220	625.800	646.400	665.810	685.790
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.189,07	207.246	234.809	234.809	234.809	234.809	234.809
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.270.262	1.416.519	1.572.976	1.755.833	1.898.691	1.930.691
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.666,30	208.065	160.875	110.950	58.140	8.315	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.270.143,24	1.355.510	1.476.370	1.766.700	1.748.990	1.673.990	1.673.990
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	233.189,89	149.830	286.932	154.212	152.212	152.212	152.212
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.362.365,58***	***3.732.170***	***4.171.725***	***4.465.447***	***4.596.384***	***4.633.827***	***4.677.492***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**1.779.605,20**	**737.834**	**401.221**	**290.556**	**302.476**	**407.890**	**393.892**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	816.230	856.590	856.590	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	901.809	914.185	914.185	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-85.579***	***-57.595***	***-57.595***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**1.779.605,20**	**652.255**	**343.626**	**232.961**	**302.476**	**407.890**	**393.892**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 10
Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	98.044.776,41	96.542.000	98.217.000	100.037.000	103.317.000	105.195.000	107.090.560
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.003.974,06	34.203.525	46.535.345	46.631.345	49.457.345	50.153.345	51.349.345
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.833.345	2.833.345	2.833.345	2.833.345	2.833.345	2.833.345
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.737,98	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.333.168,53	3.241.730	2.556.370	1.647.070	2.553.500	2.553.500	2.553.500
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.981.275,50	8.700.000	6.200.000	4.200.000	5.200.000	4.700.000	4.700.000
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***139.383.932,48***	***142.687.255***	***153.508.715***	***152.515.415***	***160.527.845***	***162.601.845***	***165.693.405***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	413,88	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.383.434,16	1.176.000	681.000	671.000	721.000	661.000	596.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	41.045.554,08	44.489.000	43.500.000	47.300.000	48.100.000	49.150.000	50.200.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.993,20	211.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***42.441.395,32***	***45.876.000***	***44.492.000***	***48.282.000***	***49.132.000***	***50.122.000***	***51.107.000***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**96.942.537,16**	**96.811.255**	**109.016.715**	**104.233.415**	**111.395.845**	**112.479.845**	**114.586.405**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**96.942.537,16**	**96.811.255**	**109.016.715**	**104.233.415**	**111.395.845**	**112.479.845**	**114.586.405**

2. Ergebnishaushalt nach Produkten

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	160.935,29	241.060	11.760	11.760	10.000	10.000	10.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.361,82	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.157,76	29.900	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***195.454,87***	***270.960***	***28.260***	***28.260***	***26.500***	***26.500***	***26.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.292.090,43	1.396.719	1.197.346	1.215.586	1.227.400	1.252.940	1.289.960
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.778,67	85.808	74.588	74.588	74.588	74.588	74.588
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.680	5.680	5.680	5.210	5.112	5.051
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.696,20	10.916	10.916	10.916	10.916	10.888	10.746
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	606.496,39	668.443	684.553	638.553	636.793	636.793	636.793
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.975.061,69***	***2.167.566***	***1.973.083***	***1.945.323***	***1.954.907***	***1.980.321***	***2.017.138***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.779.606,82**	**-1.896.606**	**-1.944.823**	**-1.917.063**	**-1.928.407**	**-1.953.821**	**-1.990.638**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	62.345	62.345	62.345	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-62.345***	***-62.345***	***-62.345***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.779.606,82**	**-1.958.951**	**-2.007.168**	**-1.979.408**	**-1.928.407**	**-1.953.821**	**-1.990.638**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	77.624,05	76.000	31.844	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	473,81	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***78.097,86***	***87.000***	***43.844***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	46.590,62	47.731	50.570	50.720	52.400	53.980	55.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.191,89	13.800	70.800	70.800	20.800	20.800	20.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	411	170	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.679,39	106.350	76.119	44.370	24.350	24.350	24.350
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***89.461,90***	***168.292***	***197.659***	***165.890***	***97.550***	***99.130***	***100.750***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-11.364,04**	**-81.292**	**-153.815**	**-153.890**	**-85.550**	**-87.130**	**-88.750**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.499	1.499	1.499	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-1.499***	***-1.499***	***-1.499***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-11.364,04**	**-82.791**	**-155.314**	**-155.389**	**-85.550**	**-87.130**	**-88.750**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.969,97	90.000	73.900	77.900	70.000	70.000	70.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.582,58	23.340	26.030	26.030	26.030	26.030	26.030
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.583,23	170.250	202.620	201.830	200.250	200.250	200.250
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***372.135,78***	***283.590***	***302.550***	***305.760***	***296.280***	***296.280***	***296.280***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.964.708,19	298.673	306.737	919.836	-632.772	912.330	2.323.960
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.639,38	104.990	105.020	118.170	118.170	118.170	118.170
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	703	743	743	743	743	743
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	145.623,75	162.520	182.770	169.910	165.910	165.910	165.910
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.193.971,32***	***566.886***	***595.270***	***1.208.659***	***-347.949***	***1.197.153***	***2.608.783***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.821.835,54**	**-283.296**	**-292.720**	**-902.899**	**644.229**	**-900.873**	**-2.312.503**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.165.411	1.165.411	1.165.411	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	88.813	88.813	88.813	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***1.076.598***	***1.076.598***	***1.076.598***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.821.835,54**	**793.302**	**783.878**	**173.699**	**644.229**	**-900.873**	**-2.312.503**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	15.852,15	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.412,99	21.250	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.215,29	140.300	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.664.881,23	3.113.412	2.708.500	2.708.500	2.858.500	2.908.500	2.908.500
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.829.361,66***	***3.291.462***	***2.884.100***	***2.884.100***	***3.034.100***	***3.084.100***	***3.084.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.429.871,43	1.571.060	1.639.247	1.684.670	1.735.770	1.787.640	1.841.070
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.958,68	561.123	561.123	561.123	561.123	561.123	561.123
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	314.686,47	346.445	316.537	316.537	316.537	316.537	316.537
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.211.516,58***	***2.478.628***	***2.516.907***	***2.562.330***	***2.613.430***	***2.665.300***	***2.718.730***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**617.845,08**	**812.834**	**367.193**	**321.770**	**420.670**	**418.800**	**365.370**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.241,43	413.372	409.572	409.572	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	256.295	256.295	256.295	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***15.241,43***	***157.077***	***153.277***	***153.277***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**633.086,51**	**969.911**	**520.470**	**475.047**	**420.670**	**418.800**	**365.370**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.2.02.01	Rechtsangelegenheiten/Versicherungswesen	-935.037,33	-767.475	-823.715	-859.352	-1.247.755	-1.268.545	-1.289.965
11.1.2.02.02	Bußgeldangelegenheiten	1.568.123,84	1.737.386	1.344.185	1.334.399	1.668.425	1.687.345	1.655.335

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***4.360***	***4.360***	***4.360***	***4.360***	***4.360***	***4.360***
03		anteilige Personalaufwendungen	324.259,27	343.146	357.010	358.140	369.940	381.040	392.480
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	26.300	11.300	1.300	1.300	1.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	409	409	409	409	375	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	116.165,42	123.562	126.562	126.562	126.562	126.562	126.562
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***440.424,69***	***468.417***	***510.281***	***496.411***	***498.211***	***509.277***	***520.342***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-440.424,69**	**-464.057**	**-505.921**	**-492.051**	**-493.851**	**-504.917**	**-515.982**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	18.817	18.817	18.817	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-18.817***	***-18.817***	***-18.817***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-440.424,69**	**-482.874**	**-524.738**	**-510.868**	**-493.851**	**-504.917**	**-515.982**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	120.890	124.580	124.580	124.580	124.580
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***10***	***132.900***	***136.590***	***136.590***	***136.590***	***136.590***
03		anteilige Personalaufwendungen	202.159,07	145.968	495.650	497.210	513.590	529.010	544.890
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,51	1.200	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	331,48	2.374	34.614	34.614	34.614	34.614	34.614
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***202.779,06***	***149.542***	***545.934***	***547.494***	***563.874***	***579.294***	***595.174***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-202.779,06**	**-149.532**	**-413.034**	**-410.904**	**-427.284**	**-442.704**	**-458.584**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.022	9.022	9.022	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-9.022***	***-9.022***	***-9.022***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-202.779,06**	**-158.554**	**-422.056**	**-419.926**	**-427.284**	**-442.704**	**-458.584**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.2.04.01	Stabsstelle Doppik/Controlling	-59.914,96	0	0	0	0	0	0
11.1.2.04.02	Stabsstelle Ausschreibungen/Fördermittel	-142.864,10	-158.554	-253.356	-254.116	-253.044	-260.534	-268.244
11.1.2.04.03	Datenschutzbeauftragte/Antikorruptionskoordinatorin	0,00	0	-67.960	-68.170	-70.340	-72.370	-74.460
11.1.2.04.04	Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragte	0,00	0	-100.740	-97.640	-103.900	-109.800	-115.880

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	60.335,27	63.515	65.680	65.900	68.080	70.130	72.240
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,00	620	620	620	620	620	620
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.937	1.938	1.938	1.889	673	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231,41	853	853	853	853	853	853
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***61.932,68***	***66.925***	***69.091***	***69.311***	***71.442***	***72.276***	***73.713***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-61.932,68**	**-66.925**	**-69.091**	**-69.311**	**-71.442**	**-72.276**	**-73.713**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.013	4.013	4.013	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-4.013***	***-4.013***	***-4.013***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-61.932,68**	**-70.938**	**-73.104**	**-73.324**	**-71.442**	**-72.276**	**-73.713**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	267.164,56	277.604	315.872	318.192	297.978	286.500	295.030
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.284,11	8.217	7.667	8.167	8.167	8.167	8.167
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.439,38	4.130	4.680	4.180	4.180	4.180	4.180
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***276.888,05***	***289.951***	***328.219***	***330.539***	***310.325***	***298.847***	***307.377***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-276.888,05**	**-289.901**	**-328.219**	**-330.539**	**-310.325**	**-298.847**	**-307.377**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	19.299	19.299	19.299	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-19.299***	***-19.299***	***-19.299***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-276.888,05**	**-309.200**	**-347.518**	**-349.838**	**-310.325**	**-298.847**	**-307.377**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.510,89	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,32	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.580,65	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	353.472,49	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***360.625,35***	***595.900***	***595.900***	***595.900***	***595.900***	***595.900***	***595.900***
03		anteilige Personalaufwendungen	2.404.415,29	2.709.469	2.857.039	2.882.317	2.932.664	3.009.690	3.099.620
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.224,45	6.000	17.240	19.100	19.100	19.100	19.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.672	13.672	13.672	13.672	13.672	13.672
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,79	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	119.985,77	187.460	145.460	195.460	145.460	145.460	145.460
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.536.634,30***	***2.916.601***	***3.033.411***	***3.110.549***	***3.110.896***	***3.187.922***	***3.277.852***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.176.008,95**	**-2.320.701**	**-2.437.511**	**-2.514.649**	**-2.514.996**	**-2.592.022**	**-2.681.952**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	610.736	610.736	610.736	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	225.350	225.350	225.350	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***385.386***	***385.386***	***385.386***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-2.176.008,95**	**-1.935.315**	**-2.052.125**	**-2.129.263**	**-2.514.996**	**-2.592.022**	**-2.681.952**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	81.487,27	476.342	460.342	460.342	460.342	460.342	460.342
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	449.842	460.342	460.342	460.342	460.342	460.342
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	17.600,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.044.627,85	2.372.922	2.355.421	2.361.246	2.361.246	2.611.246	2.611.246
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801.162,32	1.356.190	1.517.270	1.422.360	1.422.360	1.422.360	1.422.360
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	661,54	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	834	15.080	31.200	13.000	0	3.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.589,28	3.837	6.737	6.737	6.737	6.737	6.737
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.950.128,26***	***4.210.125***	***4.354.850***	***4.281.885***	***4.263.685***	***4.500.685***	***4.503.985***
03		anteilige Personalaufwendungen	2.004.360,85	2.277.503	2.476.236	2.413.836	2.471.417	2.530.330	2.606.270
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506.083,49	7.689.961	7.609.478	5.447.827	5.380.853	5.408.973	5.438.403
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.434.852	2.753.901	3.076.944	3.167.131	3.254.685	3.254.685
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	923,91	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00	2.428	4.428	4.428	4.428	2.953	2.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	153.928,96	229.004	204.104	162.079	172.079	172.079	172.079
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***9.671.297,21***	***12.638.451***	***13.052.850***	***11.109.817***	***11.200.611***	***11.373.723***	***11.478.140***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-5.721.168,95**	**-8.428.326**	**-8.698.000**	**-6.827.932**	**-6.936.926**	**-6.873.038**	**-6.974.155**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.109.906	1.063.070	1.056.583	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	194.111	194.111	194.111	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***915.795***	***868.959***	***862.472***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-5.721.168,95**	**-7.512.531**	**-7.829.041**	**-5.965.460**	**-6.936.926**	**-6.873.038**	**-6.974.155**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.3.02.01	Liegenschaftsdienst	-2.767.348,76	-4.422.840	-3.769.584	-2.474.184	-2.502.715	-2.609.864	-2.630.611
11.1.3.02.02	Kommunale Hochbaumaßnahmen	-585.600,98	-402.175	-406.243	-426.080	-863.404	-880.357	-896.387
11.1.3.02.03	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften	-2.368.219,21	-2.687.516	-3.653.214	-3.065.196	-3.570.807	-3.382.817	-3.447.157

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)
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO-Doppik)
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

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

betriebstechnischen Anlagen
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	6.989.919,65	5.941.149	6.161.928	220.779	6.150.343	-11.585
Auszahlungen	10.423.329,73	11.634.556	30.178.096	18.543.540	11.156.959	-19.021.137
Liquiditätssaldo	**-3.433.410,08**	**-5.693.407**	**-24.016.168**	**-18.322.761**	**-5.006.616**	**19.009.552**
Erträge	3.950.128,26	5.320.031	5.417.920	97.889	5.338.468	-79.452
Aufwendungen	9.671.297,21	12.832.562	13.246.961	414.399	11.303.928	-1.943.033
Ergebnis	**-5.721.168,95**	**-7.512.531**	**-7.829.041**	**-316.510**	**-5.965.460**	**1.863.581**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	81.487,27	26.500	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	449.842	460.342	460.342
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	17.600,00	0	0	0
341110	Mieten und Pachten	2.729.266,85	2.094.585	2.072.784	2.070.609
341120	Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht	266.264,87	268.247	272.547	280.547
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	26.232,98	0	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	1,38	90	90	90
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	22.861,77	10.000	10.000	10.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	431.423,81	313.120	313.120	306.520

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.003,52	793.750	982.060	893.750
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	161.205,74	154.292	127.062	127.062
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	7.871,60	530	530	530
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	194.657,65	94.498	94.498	94.498
352100	Erstattung von Steuern	1.532,92	0	0	0
356200	Säumniszuschläge	177,59	3.837	3.837	3.837
359100	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878,77	0	2.900	2.900
361800	Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	661,54	0	0	0
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	834	15.080	31.200
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.109.906	1.063.070	1.056.583
501200	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	261.166,69	0	0	0
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	156,00	0	0	0
502900	sonstige periodenfremde Erträge	3.415,18	0	0	0
	Gesamtertrag	**4.214.866,13**	**5.320.031**	**5.417.920**	**5.338.468**
A U F W A N D					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	170.131,17	166.882	113.520	56.680
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	1.460.275,61	1.657.221	1.860.750	1.869.100
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.953,40	8.040	5.630	2.870
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	50.858,97	59.670	69.030	71.210
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	44.627,33	43.080	29.850	14.900
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	270.514,37	309.400	361.920	363.540
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	33.210	35.536	35.536
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	822.642,84	590.374	1.420.374	697.374
421120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Fremdverwaltete Objekte (ohne Wartungsverträge)	361.497,99	818.184	881.116	818.184

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	141.131,02	164.033	154.333	154.033
421190	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	411.783,86	18.850	112.150	92.150
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.650	5.650	5.650
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	3.144.727,15	3.166.249	2.110.439	626.149
424110	Heizung, Energie	861.982,79	971.867	884.881	924.881
424120	Reinigung	990.087,32	989.000	1.170.195	1.228.066
424130	Wasser, Abwasser	146.030,84	198.530	180.230	183.230
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	139.687,07	181.366	173.452	173.452
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	331.822,78	283.411	283.611	283.611
424190	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten für Stadtfest und Märkte	0,00	0	2.000	2.000
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.840,82	3.649	3.649	3.649
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	521,95	0	0	0
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.634,96	20.370	15.470	15.470
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	762,88	912	912	912
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	3.138,11	7.615	7.615	7.615
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	793,41	1.390	1.390	1.390
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	2.191,98	0	0	0
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	730,61	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	123.075,11	258.511	202.011	230.011
431590	Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä.	6.000,00	0	0	0
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	62.102,27	9.405	9.405	9.405
442990	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.570	3.570	3.570
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	4.649,96	4.515	4.515	4.515
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	2.904,10	8.254	8.254	8.254
443114	Druck- und Vervielfältigung	0,00	84	84	84
443120	Presse und Fachliteratur	3.234,74	3.045	3.045	3.045
443130	Portogebühren	4.771,92	5.593	5.593	5.593

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	6.104,07	14.570	14.570	14.570
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	3.338,85	8.935	8.935	8.935
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	54.347,73	81.795	66.795	71.795
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	2.153,79	2.783	2.783	2.783
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	496,33	5.000	5.000	5.000
445219	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	9.900	0	0
445890	Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich	9.025,20	9.530	9.530	9.530
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	62.025	62.025	15.000
459300	Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds	923,91	4.703	4.703	4.703
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	2.434.852	2.448.809	2.448.680
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	0	305.092	628.264
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	2.428	4.428	4.428
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	194.111	194.111	194.111
	Gesamtaufwand	**9.671.297,21**	**12.832.562**	**13.246.961**	**11.303.928**
	Unterdeckung des Produktes:	**-5.456.431,08**	**-7.512.531**	**-7.829.041**	**-5.965.460**
	Deckungsgrad des Produktes:	**43,58 %**	**41,46 %**	**40,90 %**	**47,23 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
65000001	Anzahl der bebauten und unbebauten nicht betriebsnotwendigen Grundstücke	5.065	4.950	4.950	4.950
65000002	Gesamtinvestitionsvolumen in EUR	8.673.333,69	17.997.314,00	12.258.330,00	19.764.250,00
65000003	Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwandskosten für alle städtischen Gebäude	2.322.673,23	2.131.473,00	2.925.640,00	2.302.640,00

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	-1.278,94	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-928,43	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	43,97	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***-2.163,40***	***12.050***	***12.050***	***12.050***	***12.050***	***12.050***	***12.050***
03		anteilige Personalaufwendungen	18.917,46	19.241	20.439	20.785	21.480	22.150	22.840
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***18.917,46***	***25.391***	***26.589***	***26.935***	***27.630***	***28.300***	***28.990***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-21.080,86**	**-13.341**	**-14.539**	**-14.885**	**-15.580**	**-16.250**	**-16.940**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-21.080,86**	**-13.341**	**-14.539**	**-14.885**	**-15.580**	**-16.250**	**-16.940**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.3.09.20	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 20	-103,15	0	0	0	0	0	0
11.1.3.09.32	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 32	332,90	0	0	0	0	0	0
11.1.3.09.36	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 36	-1.962,65	-870	-1.109	-1.405	-1.450	-1.510	-1.570
11.1.3.09.40	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 40	-15.892,30	-3.458	-4.190	-4.240	-4.770	-5.260	-5.770
11.1.3.09.61	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 61	-3.455,66	-3.363	-3.590	-3.590	-3.710	-3.830	-3.950
11.1.3.09.65	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 65	0,00	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	35.004,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,08	50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***35.005,70***	***33.050***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	532.581,61	584.796	624.132	650.102	645.814	653.130	672.680
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.772,33	6.300	26.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522,26	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***544.876,20***	***595.216***	***654.552***	***660.522***	***656.234***	***663.550***	***683.100***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-509.870,50**	**-562.166**	**-621.552**	**-627.522**	**-623.234**	**-630.550**	**-650.100**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	38.972	38.972	38.972	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-38.972***	***-38.972***	***-38.972***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-509.870,50**	**-601.138**	**-660.524**	**-666.494**	**-623.234**	**-630.550**	**-650.100**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.460,96	32.745	32.745	32.745	32.745	32.745	32.745
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,95	350	350	350	350	350	350
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	216,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***31.945,91***	***33.095***	***33.095***	***33.095***	***33.095***	***33.095***	***33.095***
03		anteilige Personalaufwendungen	379.115,20	474.979	479.818	486.900	461.471	458.900	472.680
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.952,54	237.417	242.367	237.117	236.617	236.617	236.617
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.781	5.603	4.926	4.926	4.926	4.320
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.187,06	32.850	32.850	32.850	32.850	32.850	32.850
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***511.880,68***	***750.027***	***760.638***	***761.793***	***735.864***	***733.293***	***746.467***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-479.934,77**	**-716.932**	**-727.543**	**-728.698**	**-702.769**	**-700.198**	**-713.372**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	262.249	287.249	262.249	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	59.937	59.937	59.937	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***202.312***	***227.312***	***202.312***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-479.934,77**	**-514.620**	**-500.231**	**-526.386**	**-702.769**	**-700.198**	**-713.372**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.871,77	15.837	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.267,04	47.000	28.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***63.138,81***	***62.837***	***52.695***	***48.895***	***48.895***	***48.895***	***48.895***
03		anteilige Personalaufwendungen	11.614,03	14.126	17.639	18.090	18.710	19.280	19.870
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,41	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17,59	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***11.660,03***	***14.126***	***17.639***	***18.090***	***18.710***	***19.280***	***19.870***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**51.478,78**	**48.711**	**35.056**	**30.805**	**30.185**	**29.615**	**29.025**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	45.572	46.230	46.230	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-45.572***	***-46.230***	***-46.230***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**51.478,78**	**3.139**	**-11.174**	**-15.425**	**30.185**	**29.615**	**29.025**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.6.03.01	Personalabrechnungen und EDV-Leistungen für Dritte	35.607,01	3.147	-11.166	-15.417	13.690	13.120	12.530
11.1.6.03.02	Betreuungsleistungen des Sicherheitstechnischen Dienstes für Dritte	15.871,77	-8	-8	-8	16.495	16.495	16.495

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.6.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.636	4.636	386	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	4.636	4.636	386	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	906,70	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.175,77	15.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***13.082,47***	***21.416***	***18.416***	***14.166***	***13.780***	***13.780***	***13.780***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.265.153,03	1.303.517	1.341.774	1.370.656	1.389.754	1.422.900	1.465.610
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.840,97	396.596	396.596	396.596	396.596	396.596	396.596
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	561.718	543.412	501.596	518.188	493.230	462.223
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	882.527,49	909.928	909.928	909.928	909.928	909.928	909.928
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.451.521,49***	***3.171.759***	***3.191.710***	***3.178.776***	***3.214.466***	***3.222.654***	***3.234.357***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.438.439,02**	**-3.150.343**	**-3.173.294**	**-3.164.610**	**-3.200.686**	**-3.208.874**	**-3.220.577**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.674.214	1.674.214	1.674.214	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	41.620	41.620	41.620	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***1.632.594***	***1.632.594***	***1.632.594***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-2.438.439,02**	**-1.517.749**	**-1.540.700**	**-1.532.016**	**-3.200.686**	**-3.208.874**	**-3.220.577**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 11.1.6.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.6.04.01	IT- und TK-Infrastruktur	-1.294.312,84	-353.089	-371.323	-347.602	-1.833.414	-1.824.153	-1.827.850
11.1.6.04.02	Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	-1.144.126,18	-1.164.660	-1.169.377	-1.184.414	-1.367.272	-1.384.721	-1.392.727

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	62.356,45	63.852	67.650	67.870	70.110	72.220	74.390
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,10	1.000	1.400	1.000	1.300	1.300	1.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710,64	2.137	1.737	2.137	1.837	1.837	1.837
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***65.102,19***	***66.989***	***70.787***	***71.007***	***73.247***	***75.357***	***77.527***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-65.102,19**	**-66.989**	**-70.787**	**-71.007**	**-73.247**	**-75.357**	**-77.527**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	26.541	27.199	27.199	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.890	6.890	6.890	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***19.651***	***20.309***	***20.309***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-65.102,19**	**-47.338**	**-50.478**	**-50.698**	**-73.247**	**-75.357**	**-77.527**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	13.950,50	49.021	15.299	15.520	15.770	15.990	16.230
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,68	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	105.784,19	108.060	108.060	108.060	108.060	108.060	108.060
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***119.965,37***	***158.731***	***125.009***	***125.230***	***125.480***	***125.700***	***125.940***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-119.965,37**	**-158.731**	**-125.009**	**-125.230**	**-125.480**	**-125.700**	**-125.940**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.425	12.425	12.425	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-12.425***	***-12.425***	***-12.425***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-119.965,37**	**-171.156**	**-137.434**	**-137.655**	**-125.480**	**-125.700**	**-125.940**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	7.536,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.536,43***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	173.512,02	134.252	245.877	246.020	254.140	261.770	269.630
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751,12	5.563	12.563	5.563	5.563	5.563	5.563
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.568	8.175	8.175	8.175	8.158	8.158
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,92	1.130	6.130	1.130	1.130	1.130	1.130
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***178.280,06***	***146.513***	***272.745***	***260.888***	***269.008***	***276.621***	***284.481***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-170.743,63**	**-140.013**	**-266.245**	**-254.388**	**-262.508**	**-270.121**	**-277.981**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	17.237	17.237	17.237	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-17.237***	***-17.237***	***-17.237***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-170.743,63**	**-157.250**	**-283.482**	**-271.625**	**-262.508**	**-270.121**	**-277.981**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	24.266	72.800	72.800	72.800	72.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	24.266	72.800	72.800	72.800	72.800
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.383,79	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,42	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***11.660,21***	***5.100***	***29.366***	***77.900***	***77.900***	***77.900***	***77.900***
03		anteilige Personalaufwendungen	2.608.319,27	2.752.192	2.857.380	2.872.520	2.967.070	3.056.090	3.147.780
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.558,30	541.930	519.930	519.930	519.930	519.930	519.930
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	374.215	441.620	510.000	510.000	510.000	510.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.552,96	26.690	26.690	86.690	26.690	86.690	26.690
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.101.430,53***	***3.695.027***	***3.845.620***	***3.989.140***	***4.023.690***	***4.172.710***	***4.204.400***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.089.770,32**	**-3.689.927**	**-3.816.254**	**-3.911.240**	**-3.945.790**	**-4.094.810**	**-4.126.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.927.847	1.927.847	1.927.847	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	97.846	97.846	97.846	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***1.830.001***	***1.830.001***	***1.830.001***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-3.089.770,32**	**-1.859.926**	**-1.986.253**	**-2.081.239**	**-3.945.790**	**-4.094.810**	**-4.126.500**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	16.150	156.300	78.160	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***150,01***	***600***	***600***	***16.750***	***156.900***	***78.760***	***600***
03		anteilige Personalaufwendungen	147.879,95	144.519	160.743	158.725	158.660	163.430	168.350
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,63	2.302	2.302	2.702	3.902	2.302	2.302
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.124,44	3.803	3.803	8.293	22.443	5.153	3.803
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***151.773,02***	***150.624***	***166.848***	***169.720***	***185.005***	***170.885***	***174.455***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-151.623,01**	**-150.024**	**-166.248**	**-152.970**	**-28.105**	**-92.125**	**-173.855**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	26.821	26.821	26.821	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-26.821***	***-26.821***	***-26.821***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-151.623,01**	**-176.845**	**-193.069**	**-179.791**	**-28.105**	**-92.125**	**-173.855**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	5	10	5	5	5	5
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.266,63	0	102.000	0	76.000	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***70.266,64***	***5***	***102.010***	***5***	***76.005***	***5***	***5***
03		anteilige Personalaufwendungen	84.179,65	77.041	83.843	82.165	79.580	81.980	84.450
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.722,23	19.450	100.026	500	30.938	58.994	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	719	719	599	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42.011,69	1.325	142.143	860	67.717	67.717	150
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***152.913,57***	***98.535***	***326.731***	***84.124***	***178.235***	***208.691***	***84.600***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-82.646,93**	**-98.530**	**-224.721**	**-84.119**	**-102.230**	**-208.686**	**-84.595**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	17.618	42.618	17.618	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-17.618***	***-42.618***	***-17.618***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-82.646,93**	**-116.148**	**-267.339**	**-101.737**	**-102.230**	**-208.686**	**-84.595**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 — 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	935.726,61	1.090.350	943.500	943.500	943.500	943.500	943.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.314,55	4.250	3.650	1.255	2.410	1.345	1.255
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.008,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***980.049,43***	***1.139.700***	***992.250***	***989.855***	***991.010***	***989.945***	***989.855***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.483.700,90	1.699.539	2.245.922	2.306.252	2.351.683	2.412.190	2.483.650
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.063,42	307.370	313.500	309.900	312.070	308.470	312.070
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	104.134	111.716	98.544	110.931	105.745	100.145
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	44.803,24	48.285	54.620	49.620	49.620	49.620	49.620
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.850.567,56***	***2.159.328***	***2.725.758***	***2.764.316***	***2.824.304***	***2.876.025***	***2.945.485***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-870.518,13**	**-1.019.628**	**-1.733.508**	**-1.774.461**	**-1.833.294**	**-1.886.080**	**-1.955.630**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	26.957	26.957	26.957	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	151.178	151.178	151.178	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-124.221***	***-124.221***	***-124.221***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-870.518,13**	**-1.143.849**	**-1.857.729**	**-1.898.682**	**-1.833.294**	**-1.886.080**	**-1.955.630**

Produkt 12.2.1.01

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

verantwortlich

SGL Stadtordnungsdienst

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Behörden
Besucher

Produkt 12.2.1.01

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

Bürger und Bürgerinnen
Einwohner und Einwohnerinnen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	992.482,26	1.139.700	992.250	-147.450	989.855	-2.395
Auszahlungen	1.807.203,49	2.061.194	2.623.770	562.576	2.656.500	32.730
Liquiditätssaldo	**-814.721,23**	**-921.494**	**-1.631.520**	**-710.026**	**-1.666.645**	**-35.125**
Erträge	980.049,43	1.166.657	1.019.207	-147.450	1.016.812	-2.395
Aufwendungen	1.850.567,56	2.310.506	2.876.936	566.430	2.915.494	38.558
Ergebnis	**-870.518,13**	**-1.143.849**	**-1.857.729**	**-713.880**	**-1.898.682**	**-40.953**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
331130	Ersatzvornahmen	-520,50	6.500	6.500	6.500
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	19.851,72	19.000	19.000	19.000
332110	Benutzungsgebühren	841.634,52	980.850	840.000	840.000
332130	Sondernutzungsgebühren	74.760,87	84.000	78.000	78.000
342100	Erträge aus Verkauf	3.124,56	4.200	3.650	1.255
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	9.189,99	0	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	50	0	0
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	16.933,82	15.000	28.000	28.000
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	15.074,45	30.000	17.000	17.000
356100	Bußgelder u. ä. Erträge	0,00	100	100	100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.957	26.957	26.957
	Gesamtertrag	**980.049,43**	**1.166.657**	**1.019.207**	**1.016.812**
A U F W A N D					
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	165.797,58	382.650	465.680	483.830
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0	25.780	25.770
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	1.014.023,73	906.459	1.182.460	1.209.760
402110	Umlage an den KVS für Beamte	78.816,21	183.080	237.930	245.280
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	1.280	1.300
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	35.266,06	32.630	43.870	46.090
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.780	6.770
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	189.797,32	169.260	229.990	235.300
404110	Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS	0,00	25.460	30.880	30.880
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	21.272	21.272
423210	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), Fahrzeuge	1.725,47	0	0	0
424110	Heizung, Energie	1.694,88	2.850	2.850	2.850
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	26.446,05	25.420	25.420	25.420

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	2.931,43	1.570	3.000	3.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.391,87	47.700	51.400	51.400
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	10.529,64	12.180	12.180	12.180
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	1.845,10	1.650	5.650	2.050
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	233.498,98	216.000	213.000	213.000
442320	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Wartung Telefonanlagen	105,43	330	330	330
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	1.518,87	950	950	950
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	7.970,31	4.010	4.495	4.495
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	582,61	1.050	1.050	1.050
443120	Presse und Fachliteratur	870,55	825	825	825
443130	Portogebühren	1.810,11	2.000	2.000	2.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	5.577,05	4.000	4.850	4.850
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	0,00	145	5.145	145
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	110,43	700	700	700
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	26.257,88	34.275	34.275	34.275
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	102.347	101.004	85.432
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	1.787	10.712	13.112
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.178	151.178	151.178
	Gesamtaufwand	**1.850.567,56**	**2.310.506**	**2.876.936**	**2.915.494**
	Unterdeckung des Produktes:	**-870.518,13**	**-1.143.849**	**-1.857.729**	**-1.898.682**
	Deckungsgrad des Produktes:	**52,96 %**	**50,49 %**	**35,43 %**	**34,88 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32000001	Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	32.876	44.000	40.000	40.000
32000002	Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr	54.592	55.000	50.000	50.000
32000003	Anzahl der Parkvorgänge	736.588	750.000	700.000	700.000

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32000004	Anzahl der gewerblichen Erlaubnisverfahren (Genehmigung, Ablehnung, Widerruf) nach der Sondernutzungssatzung	556	570	500	500
32000005	Anzahl der Bestattungsfälle für Verstorbene ohne Hinterbliebene	110	100	120	120

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	54.377,25	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900,00	26.900	26.900	26.900	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***81.277,25***	***92.050***	***87.000***	***87.000***	***60.100***	***60.100***	***60.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	297.833,41	301.083	318.060	321.490	330.950	340.840	351.030
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,31	785	785	785	785	785	785
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.451,48	8.035	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***303.075,20***	***309.903***	***326.045***	***329.475***	***338.935***	***348.825***	***359.015***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-221.797,95**	**-217.853**	**-239.045**	**-242.475**	**-278.835**	**-288.725**	**-298.915**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	38.242	34.622	34.622	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-38.242***	***-34.622***	***-34.622***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-221.797,95**	**-256.095**	**-273.667**	**-277.097**	**-278.835**	**-288.725**	**-298.915**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	143	143	143	143	143	143
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	143	143	143	143	143	143
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	424.627,04	470.000	470.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,09	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.738,82	2.500	500	500	500	500	500
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***426.365,95***	***472.743***	***470.743***	***530.743***	***530.743***	***530.743***	***530.743***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.088.694,52	1.171.625	1.114.028	1.128.690	1.148.058	1.173.810	1.209.040
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.029,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.827	9.827	9.827	4.103	3.036	2.595
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	313.485,41	365.921	365.921	425.921	425.921	425.921	425.921
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.406.209,38***	***1.552.373***	***1.494.776***	***1.569.438***	***1.583.082***	***1.607.767***	***1.642.556***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-979.843,43**	**-1.079.630**	**-1.024.033**	**-1.038.695**	**-1.052.339**	**-1.077.024**	**-1.111.813**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	66.008	62.388	62.388	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	138.186	138.186	138.186	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-72.178***	***-75.798***	***-75.798***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-979.843,43**	**-1.151.808**	**-1.099.831**	**-1.114.493**	**-1.052.339**	**-1.077.024**	**-1.111.813**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	129.895,31	118.781	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.177,66	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***135.072,97***	***124.381***	***127.600***	***127.600***	***127.600***	***127.600***	***127.600***
03		anteilige Personalaufwendungen	402.592,58	506.740	512.084	501.353	445.560	458.940	472.720
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558,05	4.199	4.199	4.199	4.199	4.199	4.199
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.066	1.066	1.066	1.316	1.316	1.316
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.614,93	38.267	40.267	40.267	40.267	40.267	40.267
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***438.765,56***	***550.272***	***557.616***	***546.885***	***491.342***	***504.722***	***518.502***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-303.692,59**	**-425.891**	**-430.016**	**-419.285**	**-363.742**	**-377.122**	**-390.902**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	43.329	43.329	43.329	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-43.329***	***-43.329***	***-43.329***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-303.692,59**	**-469.220**	**-473.345**	**-462.614**	**-363.742**	**-377.122**	**-390.902**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	423.715,89	371.400	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,88	50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***425.913,77***	***371.450***	***405.000***	***405.000***	***405.000***	***405.000***	***405.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	398.015,87	438.627	389.650	369.890	380.540	391.890	403.580
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.613,58	25.440	31.040	31.040	31.040	31.040	31.040
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.069,17	9.545	9.045	9.045	9.045	9.045	9.045
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***434.698,62***	***473.612***	***429.735***	***409.975***	***420.625***	***431.975***	***443.665***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-8.784,85**	**-102.162**	**-24.735**	**-4.975**	**-15.625**	**-26.975**	**-38.665**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	42.179	42.179	42.179	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-42.179***	***-42.179***	***-42.179***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-8.784,85**	**-144.341**	**-66.914**	**-47.154**	**-15.625**	**-26.975**	**-38.665**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.5.0.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.5** Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe: **12.5.0** Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produkt: **12.5.0.01** Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.691.200	4.784.224	4.879.108	4.919.108	4.959.108
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***4.691.250***	***4.784.274***	***4.879.158***	***4.919.158***	***4.959.158***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	4.068.060	4.162.210	4.238.240	4.365.250	4.496.080
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	172.448	173.243	173.592	173.950	174.017
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	4.199	5.667	6.899	8.085	7.046
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	373.627	374.831	376.058	376.058	376.058
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***4.618.334***	***4.715.951***	***4.794.789***	***4.923.343***	***5.053.201***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**0,00**	**0**	**72.916**	**68.323**	**84.369**	**-4.185**	**-94.043**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	396.930	356.927	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***-396.930***	***-356.927***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-324.014**	**-288.604**	**84.369**	**-4.185**	**-94.043**

Produkt 12.5.0.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.5**	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe	**12.5.0**	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produkt	**12.5.0.01**	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 Katastrohenereignissen.

- 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)
Landesrettungsdienstplanverordnung (SächsLRettDPVO)
Katastrophenschutzverordnung (SächsKatSVO)
Feuerwehrdienstvorschriften

Zielgruppe
Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen
Gefährdete Tiere

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

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 über dieser Einsätze prognostiziert.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	5.667.567	5.667.567	4.790.591	-876.976
Auszahlungen	0,00	0	5.605.502	5.605.502	4.716.651	-888.851
Liquiditätssaldo	**0,00**	**0**	**62.065**	**62.065**	**73.940**	**11.875**
Erträge	0,00	0	4.691.200	4.691.200	4.784.224	93.024
Aufwendungen	0,00	0	5.011.065	5.011.065	5.067.211	56.146
Ergebnis	**0,00**	**0**	**-319.865**	**-319.865**	**-282.987**	**36.878**

Produkt 12.5.0.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.5**	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe	**12.5.0**	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produkt	**12.5.0.01**	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
348300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	0,00	0	4.691.200	4.784.224
	Gesamtertrag	**0,00**	**0**	**4.691.200**	**4.784.224**
A U F W A N D					
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	1.827.570	1.909.260
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0	32.680	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	0,00	0	1.143.160	1.162.100
402110	Umlage an den KVS für Beamte	0,00	0	784.790	815.640
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	1.620	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	42.410	44.280
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.590	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	0,00	0	222.340	226.030
404110	Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS	0,00	0	4.900	4.900
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	0,00	0	10.000	10.000
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	0,00	0	6.910	6.610
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	0,00	0	12.300	12.300
424110	Heizung, Energie	0,00	0	34.000	34.000
424120	Reinigung	0,00	0	13.168	13.963
424130	Wasser, Abwasser	0,00	0	2.800	2.800
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	0,00	0	250	550
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	15.420	15.420
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	72.600	72.600
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	0,00	0	5.000	5.000
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	0,00	0	199.133	199.133

Produkt 12.5.0.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.5**	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe	**12.5.0**	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produkt	**12.5.0.01**	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
442330	Leitungs- und Anlagengebühren	0,00	0	90.200	90.200
442340	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Internet-Service	0,00	0	100	100
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	0,00	0	2.000	2.000
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	0,00	0	1.000	1.000
443120	Presse und Fachliteratur	0,00	0	500	500
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	0,00	0	19.900	19.900
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	0,00	0	500	500
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	0,00	0	120	120
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	0,00	0	60.174	61.378
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	396.930	356.927
	Gesamtaufwand	**0,00**	**0**	**5.011.065**	**5.067.211**
	Unterdeckung des Produktes:	**0,00**	**0**	**-319.865**	**-282.987**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**93,62 %**	**94,42 %**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.219,89	270.698	145.429	120.405	139.028	136.678	127.701
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	248.198	126.679	120.405	139.028	136.678	127.701
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	238.769,37	202.500	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.507,13	600	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.093,39	136.250	123.690	134.350	134.350	134.350	134.350
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	350	18.900	11.000	1.000	9.100	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***320.589,78***	***610.398***	***465.619***	***443.355***	***451.978***	***457.728***	***439.651***
03		anteilige Personalaufwendungen	6.330.002,05	6.630.195	6.982.490	7.281.189	7.379.733	7.600.099	7.827.064
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.519,59	1.595.458	1.652.363	1.605.272	1.606.983	1.548.862	1.555.914
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	849.674	701.517	707.506	799.200	855.025	910.441
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.152,70	27.390	30.112	32.055	32.055	32.055	32.055
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	200.859,35	269.634	279.634	269.634	269.634	269.634	269.634
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***8.013.533,69***	***9.372.351***	***9.646.116***	***9.895.656***	***10.087.605***	***10.305.675***	***10.595.108***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-7.692.943,91**	**-8.761.953**	**-9.180.497**	**-9.452.301**	**-9.635.627**	**-9.847.947**	**-10.155.457**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	176.040	176.040	176.040	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	376.721	453.800	405.821	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-200.681***	***-277.760***	***-229.781***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-7.692.943,91**	**-8.962.634**	**-9.458.257**	**-9.682.082**	**-9.635.627**	**-9.847.947**	**-10.155.457**

Produkt 12.6.0.01

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

verantwortlich

Amtsleiter Feuerwehramt

Abteilungsleiter Brandverhütung

Beschreibung

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

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

- Unterstützung der Landesdirektion bei Aufsicht über Werkfeuerwehren

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

- Kostenersatz und Entschädigung

- Angelegenheiten der Feuerwehrdienstpflicht

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Produkt 12.6.0.01

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

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	708.346,93	416.850	1.234.040	817.190	1.263.450	29.410
Auszahlungen	9.074.475,91	8.859.666	11.561.767	2.702.101	11.127.656	-434.111
Liquiditätssaldo	**-8.366.128,98**	**-8.442.816**	**-10.327.727**	**-1.884.911**	**-9.864.206**	**463.521**
Erträge	320.589,78	786.438	641.659	-144.779	619.395	-22.264
Aufwendungen	8.013.533,69	9.749.072	10.099.916	350.844	10.301.477	201.561
Ergebnis	**-7.692.943,91**	**-8.962.634**	**-9.458.257**	**-495.623**	**-9.682.082**	**-223.825**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	24.981,60	22.500	18.750	0
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	238,29	0	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	248.198	126.679	113.143
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	7.262
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	236.766,27	200.000	175.000	175.000
332110	Benutzungsgebühren	2.003,10	2.500	2.500	2.500
342100	Erträge aus Verkauf	669,53	100	100	100
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	20.837,60	0	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	500	0	0
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	13.463,76	1.000	1.000	1.000
348300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	1.187,98	0	0	0
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	132.350	121.000	132.350
348710	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / private Unternehmen	3.870,25	0	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	12.158,60	0	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	4.412,80	2.900	1.690	1.000
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	350	18.900	11.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.040	176.040	176.040
501200	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	20.000,00	0	0	0
	Gesamtertrag	**340.589,78**	**786.438**	**641.659**	**619.395**
A U F W A N D					
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	3.731.691,95	3.855.400	4.215.090	4.470.430
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	59.518,23	59.438	58.860	41.250
401214	Inanspruchnahme Rückstellung Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst	0,00	-6.280	-12.536	-3.046

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	774.986,21	757.606	661.540	623.940
401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Beschäftigungsentgelte)	11.614,21	15.000	15.000	15.000
402110	Umlage an den KVS für Beamte	1.556.137,22	1.699.170	1.839.200	1.941.150
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.721,78	2.860	2.920	2.090
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	25.965,36	27.270	24.540	23.770
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	15.357,17	15.340	15.470	10.840
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	140.082,73	141.450	128.670	121.360
404110	Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS	11.927,19	12.050	12.290	12.530
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	25.395	0	0
407200	Zuführungen zur Rückstellung zur Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst	0,00	25.496	21.446	21.875
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	218.315,47	245.769	235.769	225.769
421120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Fremdverwaltete Objekte (ohne Wartungsverträge)	0,00	88.410	83.700	88.410
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	46.476,26	57.793	57.793	57.793
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	78.464,19	78.885	78.885	78.885
424110	Heizung, Energie	294.254,96	340.310	322.560	322.560
424120	Reinigung	247.131,37	244.272	259.037	274.236
424130	Wasser, Abwasser	22.221,73	26.587	26.587	26.587
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	4.510,61	5.593	8.593	8.593
424141	Deponiekosten	351,44	4.017	4.017	4.017
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	9.635,39	10.779	10.779	10.779
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	218.374,21	169.567	169.567	169.567
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	28.598,87	41.500	68.100	36.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	152.591,71	125.000	140.000	115.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66.615,42	47.075	47.075	47.075
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	5.417,31	4.123	4.123	4.123
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	54.138,10	85.869	115.869	115.869
426121	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten [alleinige Verfügung des Fachamts]	907,90	1.500	1.500	1.500
426130	Honorare und Sachkosten für eigene Lehrgänge und Vorträge zur Fortbildung (Inhouse...)	744,37	3.298	3.298	3.298
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.522,46	5.772	5.772	5.772
428121	Sanitäres Verbrauchsmaterial	297,16	437	437	437
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	184,17	577	577	577
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	11.766,49	8.245	8.245	8.245
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	80	80	80
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	17.152,70	17.690	17.690	17.690
431390	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	0,00	9.700	9.700	9.700
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	127.190,96	184.815	184.815	184.815
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	479,10	0	0	0
442920	Vermischte Aufwendungen	38.658,43	51.920	51.920	51.920
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	900,00	0	0	0
442940	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	15.869,00	15.500	15.500	15.500
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	10.055,20	7.105	7.105	7.105
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	566,46	1.649	1.649	1.649
443120	Presse und Fachliteratur	5.441,87	5.947	5.947	5.947
443130	Portogebühren	1.047,27	1.072	1.072	1.072
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	307	307	307
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	0,00	0	10.000	0
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	651,06	1.319	1.319	1.319
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	841.189	647.796	564.935
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	8.485	53.721	142.571

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	2.722	4.665
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	376.721	453.800	405.821
	Gesamtaufwand	**8.013.533,69**	**9.749.072**	**10.099.916**	**10.301.477**
	Unterdeckung des Produktes:	**-7.672.943,91**	**-8.962.634**	**-9.458.257**	**-9.682.082**
	Deckungsgrad des Produktes:	**4,25 %**	**8,07 %**	**6,35 %**	**6,01 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
37000001	Einhaltung der Hilfsfristen in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.479,24	1.088.340	1.353.725	1.353.725	1.353.725	1.353.725	1.353.725
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.066.479,24***	***1.088.390***	***1.353.775***	***1.353.775***	***1.353.775***	***1.353.775***	***1.353.775***
03		anteilige Personalaufwendungen	857.887,11	903.893	1.002.510	1.040.180	1.055.050	1.086.670	1.119.230
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.446,92	96.070	140.222	140.548	104.895	105.044	105.198
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.035	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	681,01	640	640	640	640	640	640
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***963.015,04***	***1.002.638***	***1.143.372***	***1.181.368***	***1.160.585***	***1.192.354***	***1.225.068***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**103.464,20**	**85.752**	**210.403**	**172.407**	**193.190**	**161.421**	**128.707**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	51.687	51.787	51.787	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-51.687***	***-51.787***	***-51.787***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**103.464,20**	**34.065**	**158.616**	**120.620**	**193.190**	**161.421**	**128.707**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.550,00	3.480	3.601	3.601	3.590	3.350	3.350
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	130	251	251	240	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.524,00	3.524	3.524	3.524	3.524	3.524	3.524
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.074,00***	***7.004***	***7.125***	***7.125***	***7.114***	***6.874***	***6.874***
03		anteilige Personalaufwendungen	74.418,47	76.986	93.650	82.280	84.950	87.510	90.150
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.455,42	26.712	26.751	26.786	26.803	26.821	26.839
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.953	18.982	7.269	6.024	4.339	4.539
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915,33	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***91.789,22***	***128.964***	***142.696***	***119.648***	***121.090***	***121.983***	***124.841***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-84.715,22**	**-121.960**	**-135.571**	**-112.523**	**-113.976**	**-115.109**	**-117.967**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.280	6.280	6.280	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-6.280***	***-6.280***	***-6.280***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-84.715,22**	**-128.240**	**-141.851**	**-118.803**	**-113.976**	**-115.109**	**-117.967**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	17.575	17.575	17.575	15.726	15.187
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	17.575	17.575	17.575	15.726	15.187
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***17.575***	***17.575***	***17.575***	***15.726***	***15.187***
03		anteilige Personalaufwendungen	69.520,84	72.223	81.640	75.940	78.420	80.780	83.220
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.505,54	47.049	48.088	48.124	47.142	47.160	47.179
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	51.478	54.271	54.441	53.309	47.660	46.903
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	148,52	204	204	204	204	204	204
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***107.174,90***	***170.954***	***184.203***	***178.709***	***179.075***	***175.804***	***177.506***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-107.174,90**	**-170.954**	**-166.628**	**-161.134**	**-161.500**	**-160.078**	**-162.319**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.295	9.045	9.045	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-9.295***	***-9.045***	***-9.045***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-107.174,90**	**-180.249**	**-175.673**	**-170.179**	**-161.500**	**-160.078**	**-162.319**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.035,50	382.270	436.344	439.961	490.928	544.770	537.214
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	356.450	406.124	414.141	465.108	518.950	511.394
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.886,66	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.071,36	9.734	8.534	8.534	8.534	8.534	8.534
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	20.660	48.000	49.250	20.500	20.750
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***115.993,52***	***393.564***	***467.098***	***498.055***	***550.272***	***575.364***	***568.058***
03		anteilige Personalaufwendungen	276.888,49	285.087	298.650	299.570	309.500	318.820	328.430
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763.944,71	1.916.555	1.973.564	1.935.285	2.004.744	2.027.635	2.050.150
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.529.358	1.592.469	1.604.983	1.687.712	1.792.566	1.788.323
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.607,40	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52.058,85	46.580	44.680	44.680	44.680	44.680	44.680
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.099.499,45***	***3.777.580***	***3.909.363***	***3.884.518***	***4.046.636***	***4.183.701***	***4.211.583***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.983.505,93**	**-3.384.016**	**-3.442.265**	**-3.386.463**	**-3.496.364**	**-3.608.337**	**-3.643.525**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	13.500	13.500	13.500	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	126.402	213.625	257.157	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-112.902***	***-200.125***	***-243.657***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.983.505,93**	**-3.496.918**	**-3.642.390**	**-3.630.120**	**-3.496.364**	**-3.608.337**	**-3.643.525**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
21.1.1.01.01	Bebelschule	-158.873,18	-295.451	-291.168	-298.704	-219.097	-264.926	-268.099
21.1.1.01.02	Adam-Ries-Schule	-246.338,69	-450.817	-460.310	-504.161	-470.654	-526.120	-525.755
21.1.1.01.03	Schule am Windberg	-339.944,68	-545.224	-493.460	-513.136	-495.245	-484.487	-495.227
21.1.1.01.04	Schule am Scheffelberg	-307.504,74	-608.719	-615.240	-635.457	-628.443	-634.116	-639.622
21.1.1.01.05	Schillerschule	-233.944,01	-448.111	-447.778	-447.932	-460.976	-465.756	-469.551
21.1.1.01.06	Dittesschule	-258.918,98	-372.252	-363.469	-366.821	-365.164	-369.739	-373.585
21.1.1.01.07	Nicolaischule	-249.785,46	-550.649	-685.733	-599.529	-615.941	-619.866	-624.906
21.1.1.01.08	Grundschule Crossen	-188.196,19	-225.695	-285.232	-264.380	-240.844	-243.327	-246.780

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)
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung Doppik (SächsKomHVO-Doppik)
Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
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
- Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für die Unterbringung sowie Integration der DaZ-Gruppen in den lfd. Schulbetrieb

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

Produkt 21.1.1.01

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	120.264,35	37.114	1.095.314	1.058.200	2.535.836	1.440.522
Auszahlungen	2.385.753,93	2.261.202	4.452.194	2.190.992	7.105.835	2.653.641
Liquiditätssaldo	**-2.265.489,58**	**-2.224.088**	**-3.356.880**	**-1.132.792**	**-4.569.999**	**-1.213.119**
Erträge	115.993,52	407.064	480.598	73.534	511.555	30.957
Aufwendungen	2.099.499,45	3.903.982	4.122.988	219.006	4.141.675	18.687
Ergebnis	**-1.983.505,93**	**-3.496.918**	**-3.642.390**	**-145.472**	**-3.630.120**	**12.270**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	4.400	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	60.535,50	25.810	25.810	25.810
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.500,00	10	10	10
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	356.450	406.124	404.731
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	9.410
342100	Erträge aus Verkauf	376,96	440	440	440
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.509,70	1.100	1.100	1.100
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	10	10	10
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	10.855,51	7.500	6.300	6.300
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	19.334,97	0	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	20.880,88	2.234	2.234	2.234
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.660	48.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500	13.500	13.500
	Gesamtertrag	**115.993,52**	**407.064**	**480.598**	**511.555**
A U F W A N D					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	226.120,24	233.147	242.490	243.050
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.332,34	8.410	9.000	9.240
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	43.435,91	43.530	47.160	47.280
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	282.847,99	293.567	393.567	274.567
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	55.925,69	51.813	59.313	59.313
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	8.276,09	7.915	7.915	7.915
424110	Heizung, Energie	404.128,15	560.517	482.917	511.217
424120	Reinigung	803.346,55	777.300	825.421	875.023

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
424130	Wasser, Abwasser	58.997,51	77.354	68.204	60.804
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	9.743,97	22.495	25.245	25.545
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	464,07	912	912	912
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	11.140,55	18.922	16.822	16.822
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.613,75	6.992	5.275	6.992
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	239,00	0	0	0
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	50.640,98	25.810	25.810	25.810
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	4.274,90	4.450	4.450	4.450
427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	56.728,12	49.470	45.177	53.379
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	10.288,21	18.939	12.437	12.437
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	289,18	99	99	99
431390	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	6.607,40	0	0	0
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	15.785,58	15.262	15.262	15.262
442920	Vermischte Aufwendungen	999,18	100	100	100
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	656,67	0	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	6.564,12	4.800	4.800	4.800
443120	Presse und Fachliteratur	462,50	680	680	680
443130	Portogebühren	1.782,50	1.473	1.473	1.473
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	11.540,58	11.050	11.050	11.050
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	323,38	315	315	315
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	348,60	500	500	500
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	13.595,74	12.400	10.500	10.500
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	1.528.709	1.528.811	1.524.297
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	649	63.658	80.686
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	126.402	213.625	257.157

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
	Gesamtaufwand	**2.099.499,45**	**3.903.982**	**4.122.988**	**4.141.675**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.983.505,93**	**-3.496.918**	**-3.642.390**	**-3.630.120**
	Deckungsgrad des Produktes:	**5,52 %**	**10,43 %**	**11,66 %**	**12,35 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
40000001	Schülerzahl; gesamt	2.192	2.263	2.235	2.235

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.068,16	190.397	211.376	199.209	199.209	199.209	198.528
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	179.157	187.969	187.969	187.969	187.969	187.288
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	635,00	570	570	570	570	570	570
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.318,16	695	695	695	695	695	695
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.245,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	11.000	0	0	0	10.000	44.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***73.266,32***	***204.412***	***214.391***	***202.224***	***202.224***	***212.224***	***245.543***
03		anteilige Personalaufwendungen	121.701,02	115.103	119.060	120.480	124.490	128.240	132.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.525,37	1.085.559	1.167.064	1.211.323	1.172.127	1.185.070	1.185.534
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	500.752	449.107	450.658	452.209	453.284	454.978
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.540,27	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.632,30	21.592	21.592	21.592	21.592	21.592	21.592
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.161.398,96***	***1.723.006***	***1.756.823***	***1.804.053***	***1.770.418***	***1.788.186***	***1.794.204***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.088.132,64**	**-1.518.594**	**-1.542.432**	**-1.601.829**	**-1.568.194**	**-1.575.962**	**-1.548.661**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	37.000	14.800	14.800	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	127.679	97.247	97.247	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-90.679***	***-82.447***	***-82.447***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.088.132,64**	**-1.609.273**	**-1.624.879**	**-1.684.276**	**-1.568.194**	**-1.575.962**	**-1.548.661**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
21.5.1.01.02	Fucikoberschule	-255.795,89	-558.258	-533.788	-546.616	-430.818	-435.285	-440.191
21.5.1.01.03	Pestalozzioberschule	-466.111,29	-608.221	-619.272	-647.437	-636.911	-645.554	-651.371
21.5.1.01.05	Humboldtoberschule	-366.225,46	-442.794	-471.819	-490.223	-500.465	-505.123	-501.099
21.5.1.01.06	Oberschule Eckersbach	0,00	0	0	0	0	10.000	44.000

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)
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung Doppik (SächsKomHVO-Doppik)
Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
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
- Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für die Unterbringung sowie Integration der DaZ-Gruppen in den lfd. Schulbetrieb

Leistung

21.5.1.01.02	Fucikoberschule
21.5.1.01.03	Pestalozzioberschule
21.5.1.01.05	Humboldtoberschule
21.5.1.01.06	Oberschule Eckersbach

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	486.678,87	433.285	26.422	-406.863	14.255	-12.167
Auszahlungen	1.796.978,59	2.337.754	1.323.216	-1.014.538	1.368.895	45.679
Liquiditätssaldo	**-1.310.299,72**	**-1.904.469**	**-1.296.794**	**607.675**	**-1.354.640**	**-57.846**
Erträge	73.266,32	241.412	229.191	-12.221	217.024	-12.167
Aufwendungen	1.161.398,96	1.850.685	1.854.070	3.385	1.901.300	47.230
Ergebnis	**-1.088.132,64**	**-1.609.273**	**-1.624.879**	**-15.606**	**-1.684.276**	**-59.397**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	12.167	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	62.068,16	11.240	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	162.375	147.692	147.692
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	16.782	40.277	40.277
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	635,00	570	570	570
342100	Erträge aus Verkauf	5,00	0	0	0
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.313,16	645	645	645
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	50	50	50
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	6.245,00	0	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	1.750	1.750	1.750
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.000	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	14.800	14.800
	Gesamtertrag	**73.266,32**	**241.412**	**229.191**	**217.024**
A U F W A N D					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	99.359,45	94.143	96.680	97.750
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.246,94	3.390	3.580	3.730
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	19.094,63	17.570	18.800	19.000
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	117.324,76	122.303	212.303	212.303
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	31.361,29	28.352	32.852	32.852
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	20.862,72	19.765	19.765	19.765
424110	Heizung, Energie	254.385,58	344.340	297.340	308.940
424120	Reinigung	408.529,37	397.400	422.002	447.351
424130	Wasser, Abwasser	29.304,94	36.810	25.010	26.110
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	4.477,84	12.245	12.245	12.245

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	6.642,27	7.779	7.779	7.779
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	6.731,98	12.325	12.325	12.325
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.207,38	8.980	7.000	8.980
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	22,24	0	0	0
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	49.225,28	12.130	12.130	12.130
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	2.392,74	7.500	7.500	7.500
427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	61.976,95	47.555	70.738	74.968
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	17.013,76	28.075	28.075	28.075
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	66,27	0	0	0
431390	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	6.540,27	0	0	0
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	8.727,81	13.200	13.200	13.200
442920	Vermischte Aufwendungen	15,00	0	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	2.260,96	2.547	2.547	2.547
443120	Presse und Fachliteratur	521,59	315	315	315
443130	Portogebühren	744,05	540	540	540
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	5.042,85	3.850	3.850	3.850
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	1.241,80	1.000	1.000	1.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	78,24	140	140	140
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	451.445	331.391	331.392
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	49.307	117.716	119.266
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.679	97.247	97.247
	Gesamtaufwand	**1.161.398,96**	**1.850.685**	**1.854.070**	**1.901.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.088.132,64**	**-1.609.273**	**-1.624.879**	**-1.684.276**
	Deckungsgrad des Produktes:	**6,31 %**	**13,04 %**	**12,36 %**	**11,41 %**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
40000002	Schülerzahl; gesamt	1.331	1.333	1.352	1.352

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	4.469,45	3.606	3.470	3.170	3.280	3.380	3.490
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***4.469,45***	***3.606***	***3.470***	***3.170***	***3.280***	***3.380***	***3.490***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-4.469,45**	**-3.606**	**-3.470**	**-3.170**	**-3.280**	**-3.380**	**-3.490**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	22.483	283	283	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-22.483***	***-283***	***-283***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-4.469,45**	**-26.089**	**-3.753**	**-3.453**	**-3.280**	**-3.380**	**-3.490**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	151.966	190.805	190.805	190.805	190.805	190.805
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	151.966	190.805	190.805	190.805	190.805	190.805
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.019,70	450	700	700	700	700	700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	386,79	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569,32	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	13.058	200	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.975,81***	***172.944***	***199.175***	***198.975***	***198.975***	***198.975***	***198.975***
03		anteilige Personalaufwendungen	91.412,21	89.344	94.790	95.110	98.250	101.210	104.250
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.440,26	898.636	972.416	1.008.651	980.164	991.406	999.184
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	576.167	744.303	746.064	747.264	748.464	749.664
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.926,13	24.662	24.662	24.662	24.662	24.662	24.662
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***890.778,60***	***1.588.809***	***1.836.171***	***1.874.487***	***1.850.340***	***1.865.742***	***1.877.760***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-885.802,79**	**-1.415.865**	**-1.636.996**	**-1.675.512**	**-1.651.365**	**-1.666.767**	**-1.678.785**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	209.686	174.384	173.559	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-209.686***	***-174.384***	***-173.559***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-885.802,79**	**-1.625.551**	**-1.811.380**	**-1.849.071**	**-1.651.365**	**-1.666.767**	**-1.678.785**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
21.7.1.01.01	Clara-Wieck-Gymnasium	-381.767,95	-846.514	-987.677	-1.005.359	-912.758	-921.278	-927.879
21.7.1.01.02	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	-504.034,84	-779.037	-823.703	-843.712	-738.607	-745.489	-750.906

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)
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung Doppik (SächsKomHVO-Doppik)
Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
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
- zügige Modernisierung und Sanierung der Schulgebäude

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	4.232,99	1.468.328	8.170	-1.460.158	8.170	0
Auszahlungen	2.610.086,90	2.323.472	1.119.168	-1.204.304	1.133.423	14.255
Liquiditätssaldo	**-2.605.853,91**	**-855.144**	**-1.110.998**	**-255.854**	**-1.125.253**	**-14.255**
Erträge	4.975,81	172.944	199.175	26.231	198.975	-200
Aufwendungen	890.778,60	1.798.495	2.010.555	212.060	2.048.046	37.491
Ergebnis	**-885.802,79**	**-1.625.551**	**-1.811.380**	**-185.829**	**-1.849.071**	**-37.691**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	124.224	124.224	124.224
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	27.742	66.581	66.581
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.019,70	450	700	700
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	253,40	300	300	300
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	133,39	0	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	1.679,77	0	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	1.889,55	7.170	7.170	7.170
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	13.058	200	0
	Gesamtertrag	**4.975,81**	**172.944**	**199.175**	**198.975**
A U F W A N D					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	74.780,48	73.074	76.970	77.160
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.485,80	2.630	2.850	2.940
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	14.145,93	13.640	14.970	15.010
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	104.261,02	120.000	170.000	170.000
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	30.034,34	30.751	36.751	36.751
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	1.074,43	1.141	1.141	1.141
423220	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), EDV-Anlagen, Büromaschinen	0,00	2.200	2.200	2.200
424110	Heizung, Energie	203.569,33	253.349	238.149	250.749
424120	Reinigung	318.878,85	325.600	345.757	366.535
424130	Wasser, Abwasser	30.123,85	49.173	38.673	31.573
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	4.815,43	11.278	11.278	11.278
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	2.345,05	4.200	4.200	4.200

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	11.400,76	19.505	19.505	19.505
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.645,21	6.350	4.500	6.350
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	8.963,51	9.000	9.000	9.000
427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	47.790,62	51.089	76.262	84.369
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.335,79	15.000	15.000	15.000
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	202,07	0	0	0
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	22.444,10	16.912	16.912	16.912
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.976,69	2.900	2.900	2.900
443120	Presse und Fachliteratur	332,33	500	500	500
443130	Portogebühren	760,26	700	700	700
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	3.334,82	3.400	3.400	3.400
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	77,93	250	250	250
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	575.917	634.202	634.202
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	250	110.101	111.862
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	209.686	174.384	173.559
	Gesamtaufwand	**890.778,60**	**1.798.495**	**2.010.555**	**2.048.046**
	Unterdeckung des Produktes:	**-885.802,79**	**-1.625.551**	**-1.811.380**	**-1.849.071**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,56 %**	**9,62 %**	**9,91 %**	**9,72 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
40000003	Schülerzahl; gesamt	1.251	1.241	1.249	1.249

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.376,30	72.272	72.272	72.272	72.272	72.272	72.272
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	66.858	66.858	66.858	66.858	66.858	66.858
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.343,52	40	40	40	40	40	40
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.109,99	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***54.829,81***	***88.812***	***89.312***	***89.312***	***89.312***	***89.312***	***89.312***
03		anteilige Personalaufwendungen	39.936,03	40.633	43.170	43.300	44.730	46.080	47.470
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.512,15	276.292	273.987	282.202	290.198	294.383	297.559
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	141.604	141.604	141.604	141.604	141.604	141.604
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.745,90	30.310	30.120	30.120	30.120	30.120	30.120
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***337.194,08***	***488.839***	***488.881***	***497.226***	***506.652***	***512.187***	***516.753***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-282.364,27**	**-400.027**	**-399.569**	**-407.914**	**-417.340**	**-422.875**	**-427.441**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.906	6.906	6.906	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-6.906***	***-6.906***	***-6.906***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-282.364,27**	**-406.933**	**-406.475**	**-414.820**	**-417.340**	**-422.875**	**-427.441**

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 Gegenständen
- 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)
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung Doppik (SächsKomHVO-Doppik)
Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
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 Förderschule für geistig Behinderte in der Verwaltung der Stadt Zwickau

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	39.633,59	21.954	22.454	500	22.454	0
Auszahlungen	340.510,86	347.235	347.277	42	355.622	8.345
Liquiditätssaldo	**-300.877,27**	**-325.281**	**-324.823**	**458**	**-333.168**	**-8.345**
Erträge	54.829,81	88.812	89.312	500	89.312	0
Aufwendungen	337.194,08	495.745	495.787	42	504.132	8.345
Ergebnis	**-282.364,27**	**-406.933**	**-406.475**	**458**	**-414.820**	**-8.345**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	13.376,30	5.414	5.414	5.414
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	66.858
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	23.307,72	0	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	10	10	10
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	35,80	30	30	30
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	18.109,99	16.500	17.000	17.000
	Gesamtertrag	**54.829,81**	**88.812**	**89.312**	**89.312**
A U F W A N D					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	32.580,68	33.233	35.050	35.130
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.044,09	1.200	1.300	1.340
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	6.311,26	6.200	6.820	6.830
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	37.921,64	19.405	29.405	29.405
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	12.087,90	13.082	13.082	13.082
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	1.071,00	1.071	1.071	1.071
424110	Heizung, Energie	54.163,61	85.000	70.000	70.000
424120	Reinigung	123.021,38	126.000	133.800	141.848
424130	Wasser, Abwasser	6.451,38	10.000	10.000	10.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	648,64	2.381	2.381	2.381
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	3.492,87	5.420	5.420	5.420
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.039,57	850	850	850
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	13.166,40	5.414	5.414	5.414
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	50,00	30	30	30

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	7.228,61	7.132	2.027	2.194
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	35,55	57	57	57
428110	Lebensmittel, Verpflegung	121,01	400	400	400
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	12,59	50	50	50
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	1.989,98	1.000	1.000	1.000
442920	Vermischte Aufwendungen	297,98	0	0	0
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	5.553,42	0	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	455,04	400	400	400
443120	Presse und Fachliteratur	171,08	300	300	300
443130	Portogebühren	116,28	170	170	170
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	1.541,11	1.700	1.700	1.700
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	121,20	100	100	100
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	25.499,81	26.640	26.450	26.450
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	141.604	141.604	141.604
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.906	6.906	6.906
	Gesamtaufwand	**337.194,08**	**495.745**	**495.787**	**504.132**
	Unterdeckung des Produktes:	**-282.364,27**	**-406.933**	**-406.475**	**-414.820**
	Deckungsgrad des Produktes:	**16,26 %**	**17,91 %**	**18,01 %**	**17,72 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
40000004	Schülerzahl	108	104	104	104

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	13.114	13.114	13.114	13.114	13.114	13.114
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	13.114	13.114	13.114	13.114	13.114	13.114
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10,00	20	20	20	20	20	20
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,65	40	40	40	40	40	40
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.505,93	7.580	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***11.570,58***	***20.754***	***18.924***	***18.924***	***18.924***	***18.924***	***18.924***
03		anteilige Personalaufwendungen	34.245,15	35.605	37.730	37.840	39.090	40.270	41.480
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.734,26	297.037	293.696	305.508	320.817	324.055	328.516
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	97.043	97.244	97.445	97.645	97.845	98.045
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.219,16	12.812	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***311.198,57***	***442.497***	***438.532***	***450.655***	***467.414***	***472.032***	***477.903***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-299.627,99**	**-421.743**	**-419.608**	**-431.731**	**-448.490**	**-453.108**	**-458.979**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.300	1.300	1.300	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.148	6.148	6.148	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-4.848***	***-4.848***	***-4.848***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-299.627,99**	**-426.591**	**-424.456**	**-436.579**	**-448.490**	**-453.108**	**-458.979**

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)
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung Doppik (SächsKomHVO-Doppik)
Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	13.895,23	7.640	5.810	-1.830	5.810	0
Auszahlungen	320.422,24	347.454	343.288	-4.166	355.210	11.922
Liquiditätssaldo	**-306.527,01**	**-339.814**	**-337.478**	**2.336**	**-349.400**	**-11.922**
Erträge	11.570,58	22.054	20.224	-1.830	20.224	0
Aufwendungen	311.198,57	448.645	444.680	-3.965	456.803	12.123
Ergebnis	**-299.627,99**	**-426.591**	**-424.456**	**2.135**	**-436.579**	**-12.123**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	13.114	13.114	13.114
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	10,00	20	20	20
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	54,65	40	40	40
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	450,00	3.730	1.900	1.900
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	10.807,53	3.600	3.600	3.600
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	248,40	250	250	250
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300
	Gesamtertrag	**11.570,58**	**22.054**	**20.224**	**20.224**
A U F W A N D					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	27.980,65	29.115	30.630	30.700
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	894,87	1.050	1.140	1.170
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	5.369,63	5.440	5.960	5.970
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	53.519,78	22.620	42.620	42.620
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	6.265,84	6.677	6.677	6.677
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	1.071,00	1.071	1.071	1.071
424110	Heizung, Energie	53.260,00	98.000	63.000	71.900
424120	Reinigung	129.038,72	131.800	139.959	148.371
424130	Wasser, Abwasser	4.454,54	10.300	10.300	4.800
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	1.146,52	3.355	3.355	3.355
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	283,44	500	500	500
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	6.749,43	8.250	8.250	8.250
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.498,32	1.464	1.464	1.464
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher [bis 2014]	0,00	12.000	15.500	15.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	341,02	1.000	1.000	1.000
427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	9.537,07	0	0	0
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	514,27	0	0	0
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	54,31	0	0	0
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	3.599,25	3.501	3.501	3.501
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	1.151,92	0	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.427,61	571	571	571
443120	Presse und Fachliteratur	53,32	150	150	150
443130	Portogebühren	240,41	140	140	140
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	2.172,39	2.500	2.500	2.500
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	574,26	5.950	3.000	3.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	96.943	96.944	96.945
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	100	300	500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.148	6.148	6.148
	Gesamtaufwand	**311.198,57**	**448.645**	**444.680**	**456.803**
	Unterdeckung des Produktes:	**-299.627,99**	**-426.591**	**-424.456**	**-436.579**
	Deckungsgrad des Produktes:	**3,72 %**	**4,92 %**	**4,55 %**	**4,43 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
40000005	Schülerzahl	224	225	225	225

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.931,39	5.760	5.760	24.145	37.276	37.276	37.276
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	18.385	31.516	31.516	31.516
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,55	120	120	120	120	120	120
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036,53	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	32.000	17.141	10.941	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***18.259,47***	***40.280***	***24.921***	***37.106***	***39.296***	***39.296***	***39.296***
03		anteilige Personalaufwendungen	38.217,13	38.903	96.570	96.870	100.070	103.080	106.180
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.720,48	239.162	233.653	230.829	246.177	249.495	251.984
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.935	23.126	81.112	122.594	122.594	122.594
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.391,07	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.524,66	6.048	5.328	5.328	5.328	5.328	5.328
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***274.853,34***	***308.048***	***358.677***	***414.139***	***474.169***	***480.497***	***486.086***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-256.593,87**	**-267.768**	**-333.756**	**-377.033**	**-434.873**	**-441.201**	**-446.790**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	4.800	4.800	4.800	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	94.698	76.858	35.971	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-89.898***	***-72.058***	***-31.171***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-256.593,87**	**-357.666**	**-405.814**	**-408.204**	**-434.873**	**-441.201**	**-446.790**

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)
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung Doppik (SächsKomHVO-Doppik)
Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	94.778,92	1.288.280	579.564	-708.716	447.780	-131.784
Auszahlungen	295.553,93	3.484.113	2.049.681	-1.434.432	1.427.127	-622.554
Liquiditätssaldo	**-200.775,01**	**-2.195.833**	**-1.470.117**	**725.716**	**-979.347**	**490.770**
Erträge	18.259,47	45.080	29.721	-15.359	41.906	12.185
Aufwendungen	274.853,34	402.746	435.535	32.789	450.110	14.575
Ergebnis	**-256.593,87**	**-357.666**	**-405.814**	**-48.148**	**-408.204**	**-2.390**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	14.931,39	5.760	5.760	5.760
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	18.385
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	291,55	60	60	60
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	10	10	10
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	50	50
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	2.742,56	2.400	1.900	1.900
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	293,97	0	0	0
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	32.000	17.141	10.941
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	4.800	4.800
	Gesamtertrag	**18.259,47**	**45.080**	**29.721**	**41.906**
A U F W A N D					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	31.162,33	31.813	78.410	78.590
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.013,92	1.150	2.910	2.990
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	6.040,88	5.940	15.250	15.290
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	49.369,70	27.945	37.945	27.945
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	690,82	2.022	2.022	4.022
424110	Heizung, Energie	54.099,07	77.800	62.800	66.700
424120	Reinigung	100.236,40	101.500	107.784	111.910
424130	Wasser, Abwasser	3.211,23	9.000	9.000	5.100
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	1.457,88	3.350	3.350	3.350
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	518,67	3.069	1.069	1.069
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	972,83	800	350	800
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	9.600,78	6.960	6.960	6.960
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	97,75	100	100	100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	6.225,66	3.150	807	1.407
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.239,69	3.466	1.466	1.466
431390	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	2.391,07	0	0	0
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	1.474,41	1.250	1.250	1.250
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	249,95	100	100	100
443120	Presse und Fachliteratur	53,32	50	50	50
443130	Portogebühren	355,80	278	278	278
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	884,33	650	650	650
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	3.506,85	3.720	3.000	3.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	23.935	23.126	23.037
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	0	0	58.075
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.698	76.858	35.971
	Gesamtaufwand	**274.853,34**	**402.746**	**435.535**	**450.110**
	Unterdeckung des Produktes:	**-256.593,87**	**-357.666**	**-405.814**	**-408.204**
	Deckungsgrad des Produktes:	**6,64 %**	**11,19 %**	**6,82 %**	**9,31 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
40000006	Schülerzahl	120	118	109	109

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.701,64	12.889	12.889	12.889	12.889	12.889	12.889
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	7.589	7.589	7.589	7.589	7.589	7.589
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,19	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.856,10	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***18.734,93***	***14.989***	***14.789***	***14.789***	***14.789***	***14.789***	***14.789***
03		anteilige Personalaufwendungen	28.869,00	29.419	31.260	31.360	32.400	33.380	34.390
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.194,54	156.461	155.929	143.830	161.267	162.946	164.666
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	76.867	76.867	76.867	76.867	76.867	76.867
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.537,08	7.300	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***168.600,62***	***270.047***	***269.696***	***257.697***	***276.174***	***278.833***	***281.563***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-149.865,69**	**-255.058**	**-254.907**	**-242.908**	**-261.385**	**-264.044**	**-266.774**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	118.663	118.663	118.663	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-118.663***	***-118.663***	***-118.663***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-149.865,69**	**-373.721**	**-373.570**	**-361.571**	**-261.385**	**-264.044**	**-266.774**

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)
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung Doppik (SächsKomHVO-Doppik)
Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	16.962,93	7.400	7.200	-200	7.200	0
Auszahlungen	175.210,60	193.180	192.829	-351	180.830	-11.999
Liquiditätssaldo	**-158.247,67**	**-185.780**	**-185.629**	**151**	**-173.630**	**11.999**
Erträge	18.734,93	14.989	14.789	-200	14.789	0
Aufwendungen	168.600,62	388.710	388.359	-351	376.360	-11.999
Ergebnis	**-149.865,69**	**-373.721**	**-373.570**	**151**	**-361.571**	**11.999**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	11.701,64	5.300	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	7.589
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	177,19	0	0	0
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	2.595,00	2.100	1.900	1.900
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	4.261,10	0	0	0
	Gesamtertrag	**18.734,93**	**14.989**	**14.789**	**14.789**
A U F W A N D					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	23.543,72	24.059	25.380	25.440
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	753,39	870	940	970
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	4.571,89	4.490	4.940	4.950
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	16.583,13	15.000	35.000	25.000
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	3.996,43	6.015	6.015	6.015
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	5.271,00	5.271	5.271	5.271
424110	Heizung, Energie	24.735,68	52.000	32.000	26.200
424120	Reinigung	59.181,85	58.200	61.803	65.504
424130	Wasser, Abwasser	2.561,61	5.000	5.000	5.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	863,14	2.500	2.500	2.500
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.175,88	2.140	1.000	1.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	343,82	0	0	0
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher [bis 2014]	0,00	4.995	2.000	2.000
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	9.522,87	4.690	4.690	4.690
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	229,51	650	650	650

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	5.234,53	0	0	0
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.343,60	0	0	0
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	151,49	0	0	0
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	1.312,33	1.600	490	490
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	1.507,13	0	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	488,09	700	700	700
443120	Presse und Fachliteratur	53,33	100	100	100
443130	Portogebühren	304,09	350	350	350
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	740,62	1.000	1.000	1.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	66,40	0	0	0
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	4.065,09	3.550	3.000	3.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	76.867	76.867	76.867
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	118.663	118.663	118.663
	Gesamtaufwand	**168.600,62**	**388.710**	**388.359**	**376.360**
	Unterdeckung des Produktes:	**-149.865,69**	**-373.721**	**-373.570**	**-361.571**
	Deckungsgrad des Produktes:	**11,11 %**	**3,86 %**	**3,81 %**	**3,93 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
40000007	Schülerzahl	86	94	90	90

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.216,36	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	409	409	409	409	409	409
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.216,36***	***2.409***	***2.409***	***2.409***	***2.409***	***2.409***	***2.409***
03		anteilige Personalaufwendungen	23.889,02	25.687	27.220	27.300	28.210	29.060	29.940
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.958,07	8.719	7.719	7.719	7.719	7.719	7.719
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	713,59	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.218,47	4.655	3.726	3.726	3.726	3.726	3.726
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***38.779,15***	***44.998***	***44.602***	***44.682***	***45.592***	***46.442***	***47.322***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-34.562,79**	**-42.589**	**-42.193**	**-42.273**	**-43.183**	**-44.033**	**-44.913**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.620	3.620	3.620	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-3.620***	***-3.620***	***-3.620***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-34.562,79**	**-46.209**	**-45.813**	**-45.893**	**-43.183**	**-44.033**	**-44.913**

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)
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung Doppik (SächsKomHVO-Doppik)
Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	4.216,36	2.000	2.000	0	2.000	0
Auszahlungen	40.907,64	39.061	38.665	-396	38.745	80
Liquiditätssaldo	**-36.691,28**	**-37.061**	**-36.665**	**396**	**-36.745**	**-80**
Erträge	4.216,36	2.409	2.409	0	2.409	0
Aufwendungen	38.779,15	48.618	48.222	-396	48.302	80
Ergebnis	**-34.562,79**	**-46.209**	**-45.813**	**396**	**-45.893**	**-80**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.871,36	2.000	2.000	2.000
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	345,00	0	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	409
	Gesamtertrag	**4.216,36**	**2.409**	**2.409**	**2.409**
A U F W A N D					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	19.535,73	21.007	22.100	22.150
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	654,03	760	820	840
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	3.699,26	3.920	4.300	4.310
424120	Reinigung	266,87	0	0	0
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.623,49	3.700	3.700	3.700
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	618,20	200	200	200
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	2,50	0	0	0
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher [bis 2014]	0,00	2.219	1.219	1.219
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	3.027,09	2.000	2.000	2.000
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	19,50	600	600	600
427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	287,31	0	0	0
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.113,11	0	0	0
431390	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	713,59	0	0	0
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	2.941,23	3.015	2.086	2.086
442920	Vermischte Aufwendungen	529,45	0	0	0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.110,89	1.000	1.000	1.000
443120	Presse und Fachliteratur	73,22	150	150	150
443130	Portogebühren	21,82	20	20	20
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	469,26	400	400	400
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	72,60	70	70	70
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	5.937	5.937	5.937
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.620	3.620	3.620
	Gesamtaufwand	**38.779,15**	**48.618**	**48.222**	**48.302**
	Unterdeckung des Produktes:	**-34.562,79**	**-46.209**	**-45.813**	**-45.893**
	Deckungsgrad des Produktes:	**10,87 %**	**4,95 %**	**5,00 %**	**4,99 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
40000008	Schülerzahl	109	109	109	109

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	167,00	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,41	20	20	20	20	20	20
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.203,59	40.010	40.010	40.010	40.010	40.010	40.010
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***6.373,00***	***40.230***	***40.230***	***40.230***	***40.230***	***40.230***	***40.230***
03		anteilige Personalaufwendungen	115.043,86	158.208	156.380	150.730	155.710	160.390	165.210
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.314,95	881.356	881.356	881.356	876.356	861.356	861.356
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.339	85.339	90.339	95.339	100.339	105.339
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	402.867,71	449.480	462.480	483.480	483.480	483.480	483.480
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.376.226,52***	***1.516.383***	***1.585.555***	***1.605.905***	***1.610.885***	***1.605.565***	***1.615.385***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.369.853,52**	**-1.476.153**	**-1.545.325**	**-1.565.675**	**-1.570.655**	**-1.565.335**	**-1.575.155**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	22.820	22.820	22.820	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-22.820***	***-22.820***	***-22.820***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.369.853,52**	**-1.498.973**	**-1.568.145**	**-1.588.495**	**-1.570.655**	**-1.565.335**	**-1.575.155**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.548,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.855,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***16.457,86***	***14.600***	***14.600***	***14.600***	***14.600***	***14.600***	***14.600***
03		anteilige Personalaufwendungen	319.844,15	378.285	405.419	354.900	366.600	377.610	388.950
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.552,89	68.571	109.307	75.840	58.172	58.512	58.860
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.664	1.367	1.367	1.367	1.351	78
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.757,91	18.122	18.122	18.122	18.122	18.122	18.122
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***377.154,95***	***466.642***	***534.215***	***450.229***	***444.261***	***455.595***	***466.010***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-360.697,09**	**-452.042**	**-519.615**	**-435.629**	**-429.661**	**-440.995**	**-451.410**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	45.293	45.293	45.293	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-45.293***	***-45.293***	***-45.293***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-360.697,09**	**-497.335**	**-564.908**	**-480.922**	**-429.661**	**-440.995**	**-451.410**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	120.000,00	109.815	109.815	109.815	109.815	109.815	109.815
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767,74	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.906,80	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***126.674,54***	***115.535***	***115.535***	***115.535***	***115.535***	***115.535***	***115.535***
03		anteilige Personalaufwendungen	401.415,26	477.467	487.933	482.620	498.530	513.500	528.920
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.011,21	65.703	65.153	71.905	67.248	67.599	67.959
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.421	2.088	2.088	2.088	2.041	1.285
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.366,38	17.945	17.945	17.945	17.945	17.945	17.945
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***472.792,85***	***562.536***	***573.119***	***574.558***	***585.811***	***601.085***	***616.109***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-346.118,31**	**-447.001**	**-457.584**	**-459.023**	**-470.276**	**-485.550**	**-500.574**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	44.114	44.114	44.114	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-44.114***	***-44.114***	***-44.114***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-346.118,31**	**-491.115**	**-501.698**	**-503.137**	**-470.276**	**-485.550**	**-500.574**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
Museum - Konzertsaal - Forschungsstätte

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	257.380,12	245.400	208.533	248.533	248.533	246.444	245.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	3.133	3.133	3.133	1.044	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.748,30	34.000	35.000	35.000	34.000	34.000	34.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,72	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***290.315,14***	***279.400***	***243.533***	***283.533***	***282.533***	***280.444***	***279.400***
03		anteilige Personalaufwendungen	390.100,27	408.358	396.796	441.380	455.920	469.610	483.710
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.183,37	112.958	114.528	110.674	111.842	113.039	114.266
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	41.923	40.442	40.163	39.884	35.641	33.520
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.210,93	14.840	14.840	14.840	14.840	14.840	14.840
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***536.494,57***	***578.079***	***566.606***	***607.057***	***622.486***	***633.130***	***646.336***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-246.179,43**	**-298.679**	**-323.073**	**-323.524**	**-339.953**	**-352.686**	**-366.936**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	38.510	38.510	38.510	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-38.510***	***-38.510***	***-38.510***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	759.421,69	734.209	763.375	745.375	703.375	688.375	703.224
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	128.459	132.625	132.625	132.625	132.625	132.474
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.664,72	118.890	118.890	118.890	118.890	118.890	118.890
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.024,49	3.450	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	4.500	20.000	20.000	5.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***944.110,90***	***856.549***	***882.265***	***868.765***	***842.265***	***827.265***	***827.114***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.374.004,37	1.462.996	1.526.424	1.529.362	1.555.788	1.590.670	1.638.420
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.607,90	762.506	958.727	772.086	756.908	716.852	766.919
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	331.258	338.660	337.835	325.777	334.848	334.020
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	68.699,83	88.419	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.242.312,10***	***2.645.179***	***2.906.480***	***2.721.952***	***2.721.142***	***2.725.039***	***2.822.028***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.298.201,20**	**-1.788.630**	**-2.024.215**	**-1.853.187**	**-1.878.877**	**-1.897.774**	**-1.994.914**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	109.990	104.490	104.490	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-109.990***	***-104.490***	***-104.490***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.298.201,20**	**-1.898.620**	**-2.128.705**	**-1.957.677**	**-1.878.877**	**-1.897.774**	**-1.994.914**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
25.2.0.01.01	Städtische Museen - Kunstsammlungen	-604.261,50	-946.450	-989.192	-1.015.756	-994.424	-985.422	-1.056.049
25.2.0.01.02	Städtische Museen - Galerie am Domhof	-112.025,24	-186.992	-206.461	-209.208	-205.969	-211.645	-217.483
25.2.0.01.03	Städtische Museen - Priesterhäuser	-581.914,46	-765.178	-933.052	-732.713	-678.484	-700.707	-721.382

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	528.660,00	528.660	528.660	528.660	528.660	528.660	528.660
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***528.660,00***	***528.660***	***528.660***	***528.660***	***528.660***	***528.660***	***528.660***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-528.660,00**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.478	2.478	2.478	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-2.478***	***-2.478***	***-2.478***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-528.660,00**	**-531.138**	**-531.138**	**-531.138**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	480	123.980	244.096	364.211	364.211	364.211
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	480	123.980	244.096	364.211	364.211	364.211
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.140,46	54.500	53.630	53.630	107.590	107.590	107.590
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	52.300	15.000	23.000	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***54.140,46***	***107.280***	***192.610***	***320.726***	***471.801***	***471.801***	***471.801***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.796,43	23.270	23.270	23.270	23.270	23.270	23.270
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	79.900	39.950	206.073	380.204	380.204	380.204
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.876.380,00	4.481.510	6.030.310	5.917.710	6.536.110	6.738.910	7.672.110
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***4.897.176,43***	***4.584.680***	***6.093.530***	***6.147.053***	***6.939.584***	***7.142.384***	***8.075.584***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-4.843.035,97**	**-4.477.400**	**-5.900.920**	**-5.826.327**	**-6.467.783**	**-6.670.583**	**-7.603.783**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	150.038	67.205	67.999	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-150.038***	***-67.205***	***-67.999***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-4.843.035,97**	**-4.627.438**	**-5.968.125**	**-5.894.326**	**-6.467.783**	**-6.670.583**	**-7.603.783**

Produkt 26.1.0.01

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

verantwortlich
Amtsleiterin Amt für Finanzen

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

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

Zielgruppe
Dritte

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

Hinweise auf künftige Entwicklung
- Aufgrund der im Grundlagenvertrag zwichen den Städten Plauen und Zwickau vereinbarten Senkung der jährlichen Ausgleichszahlungen sind strukturelle Maßnahmen durch die Gesellschaft zu realisieren.
- Zur Spielzeit 2016/2017 wurde die Puppenbühne aus der Theater Plauen-Zwickau gGmbH ausgegliedert und in die neu gegründete Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH überführt.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	1.188.466,84	3.036.500	1.676.430	-1.360.070	3.093.630	1.417.200
Auszahlungen	7.168.195,34	9.751.270	7.563.270	-2.188.000	8.249.270	686.000
Liquiditätssaldo	**-5.979.728,50**	**-6.714.770**	**-5.886.840**	**827.930**	**-5.155.640**	**731.200**
Erträge	54.140,46	107.280	192.610	85.330	320.726	128.116
Aufwendungen	4.897.176,43	4.734.718	6.160.735	1.426.017	6.215.052	54.317
Ergebnis	**-4.843.035,97**	**-4.627.438**	**-5.968.125**	**-1.340.687**	**-5.894.326**	**73.799**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	480	123.980	123.741
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	120.355
341110	Mieten und Pachten	54.140,46	54.500	53.630	53.630
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	52.300	15.000	23.000
	Gesamtertrag	**54.140,46**	**107.280**	**192.610**	**320.726**
A U F W A N D					
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	20.796,43	23.270	23.270	23.270
431610	Zuschuss Theater Plauen-Zwickau gGmbH	4.876.380,00	4.438.000	5.980.000	5.866.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	79.900	39.950	15.971
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	0	0	190.102
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	37.510	37.510	31.910
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	6.000	12.800	19.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.038	67.205	67.999
	Gesamtaufwand	**4.897.176,43**	**4.734.718**	**6.160.735**	**6.215.052**
	Unterdeckung des Produktes:	**-4.843.035,97**	**-4.627.438**	**-5.968.125**	**-5.894.326**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,11 %**	**2,27 %**	**3,13 %**	**5,16 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20000028	Städtische Ausgleichszahlungen	4.936.380	4.498.000	5.980.000	5.866.000
20000029	Stellen Theater Plauen-Zwickau (in VbE)	284,98	293,00	292,00	285,00

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

26.1.0.02

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.1** Theater
Produktuntergruppe: **26.1.0** Theater
Produkt: **26.1.0.02** Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	14.585	14.894	14.894	14.894	14.894	14.894
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	14.585	14.894	14.894	14.894	14.894	14.894
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.521,29	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.521,29***	***14.585***	***14.894***	***21.394***	***21.394***	***21.394***	***21.394***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	65.618	66.398	66.398	66.398	66.398	66.398
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000,00	625.000	683.700	684.500	684.500	715.000	715.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***600.000,00***	***690.618***	***750.098***	***750.898***	***750.898***	***781.398***	***781.398***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-596.478,71**	**-676.033**	**-735.204**	**-729.504**	**-729.504**	**-760.004**	**-760.004**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	703	703	703	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-703***	***-703***	***-703***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-596.478,71**	**-676.736**	**-735.907**	**-730.207**	**-729.504**	**-760.004**	**-760.004**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.150,00	28.651	52.650	115.650	38.650	33.650	38.650
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	5.651	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.345,00	9.300	27.300	26.500	9.300	9.300	9.300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***35.495,00***	***37.951***	***79.950***	***142.150***	***47.950***	***42.950***	***47.950***
03		anteilige Personalaufwendungen	162.535,73	175.174	183.378	184.200	190.290	196.010	201.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.292,54	73.224	137.837	283.350	76.837	49.224	76.837
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.446	6.445	6.445	6.445	6.445	6.445
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.270,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***256.098,67***	***258.844***	***331.660***	***477.995***	***277.572***	***255.679***	***289.182***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-220.603,67**	**-220.893**	**-251.710**	**-335.845**	**-229.622**	**-212.729**	**-241.232**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	17.254	17.254	17.254	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-17.254***	***-17.254***	***-17.254***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-220.603,67**	**-238.147**	**-268.964**	**-353.099**	**-229.622**	**-212.729**	**-241.232**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***24.000,00***	***214.000***	***214.000***	***214.000***	***214.000***	***214.000***	***214.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.393.037,25	1.592.500	1.694.500	1.762.500	1.806.700	1.793.300	1.838.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.393.037,25***	***1.846.380***	***1.948.380***	***2.016.380***	***2.060.580***	***2.047.180***	***2.092.680***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.369.037,25**	**-1.632.380**	**-1.734.380**	**-1.802.380**	**-1.846.580**	**-1.833.180**	**-1.878.680**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.768	3.768	3.768	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-3.768***	***-3.768***	***-3.768***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.369.037,25**	**-1.636.148**	**-1.738.148**	**-1.806.148**	**-1.846.580**	**-1.833.180**	**-1.878.680**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	295.000,00	287.900	356.762	356.762	356.762	356.762	356.762
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	68.862	68.862	68.862	68.862	68.862
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.993,83	52.550	56.550	56.550	52.550	52.550	52.550
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,75	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***354.313,58***	***340.450***	***413.312***	***413.312***	***409.312***	***409.312***	***409.312***
03		anteilige Personalaufwendungen	556.774,16	748.783	587.417	632.070	652.880	672.480	692.660
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.943,54	319.301	310.686	322.724	324.945	327.221	329.404
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	174.863	178.513	178.513	178.513	178.513	178.513
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.585,75	23.774	24.574	24.574	24.574	24.574	24.574
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***838.303,45***	***1.266.721***	***1.101.190***	***1.157.881***	***1.180.912***	***1.202.788***	***1.225.151***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-483.989,87**	**-926.271**	**-687.878**	**-744.569**	**-771.600**	**-793.476**	**-815.839**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	91.764	91.764	91.764	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-91.764***	***-91.764***	***-91.764***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-483.989,87**	**-1.018.035**	**-779.642**	**-836.333**	**-771.600**	**-793.476**	**-815.839**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	28.262	10.695	10.695	28.638	32.467	2.467
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	10.762	10.695	10.695	8.638	2.467	2.467
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.751,50	23.350	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373,43	0	0	6.000	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***32.124,93***	***51.612***	***33.295***	***39.295***	***51.238***	***55.067***	***25.067***
03		anteilige Personalaufwendungen	246.243,26	306.305	280.010	284.110	293.480	302.290	311.370
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.196,71	317.174	162.199	159.074	174.074	220.199	150.199
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	59.340	50.175	50.175	46.384	32.706	28.030
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.055.213,50	1.101.419	1.207.736	1.217.736	1.207.736	1.207.736	1.207.736
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.840,33	57.310	41.910	41.910	41.910	41.910	41.910
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.556.493,80***	***1.841.548***	***1.742.030***	***1.753.005***	***1.763.584***	***1.804.841***	***1.739.245***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.524.368,87**	**-1.789.936**	**-1.708.735**	**-1.713.710**	**-1.712.346**	**-1.749.774**	**-1.714.178**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	34.927	34.927	34.927	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-34.927***	***-34.927***	***-34.927***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.524.368,87**	**-1.824.863**	**-1.743.662**	**-1.748.637**	**-1.712.346**	**-1.749.774**	**-1.714.178**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	271.787,40	475.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.671,54	124.600	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***389.458,94***	***599.600***	***251.500***	***251.500***	***251.500***	***251.500***	***251.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	75.702,43	82.921	89.583	90.310	93.300	96.110	99.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.084,78	662.566	286.251	286.251	286.251	286.251	286.251
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	90.213,93	154.127	39.791	39.791	39.791	39.791	39.791
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***515.001,14***	***899.614***	***415.625***	***416.352***	***419.342***	***422.152***	***425.042***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-125.542,20**	**-300.014**	**-164.125**	**-164.852**	**-167.842**	**-170.652**	**-173.542**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	52.729	52.729	52.729	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-52.729***	***-52.729***	***-52.729***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-125.542,20**	**-352.743**	**-216.854**	**-217.581**	**-167.842**	**-170.652**	**-173.542**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	27.794,59	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.097,91	22.210	22.210	22.210	22.210	22.210	22.210
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,84	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***52.410,34***	***41.210***	***41.210***	***41.210***	***41.210***	***41.210***	***41.210***
03		anteilige Personalaufwendungen	237.326,71	249.444	255.430	255.940	264.380	272.320	280.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.017,10	85.560	96.301	92.719	94.638	94.782	96.753
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	39.183	39.183	39.183	39.183	39.183	39.183
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,61	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***315.772,42***	***375.947***	***392.674***	***389.602***	***399.961***	***408.045***	***418.196***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-263.362,08**	**-334.737**	**-351.464**	**-348.392**	**-358.751**	**-366.835**	**-376.986**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	14.482	14.482	14.482	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-14.482***	***-14.482***	***-14.482***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-263.362,08**	**-349.219**	**-365.946**	**-362.874**	**-358.751**	**-366.835**	**-376.986**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	133.380,25	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	10	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***134.193,98***	***116.110***	***118.110***	***118.110***	***118.110***	***118.110***	***118.110***
03		anteilige Personalaufwendungen	36.638,58	37.255	37.730	37.550	38.810	39.990	41.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.298,86	117.100	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.640	19.640	19.640	19.650	19.640	19.640
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	164.666,79	148.650	156.150	156.150	156.150	156.150	156.150
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	277,81	750	750	750	750	750	750
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***314.882,04***	***323.395***	***341.370***	***341.190***	***342.460***	***343.630***	***344.840***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-180.688,06**	**-207.285**	**-223.260**	**-223.080**	**-224.350**	**-225.520**	**-226.730**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.375	7.375	7.375	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-7.375***	***-7.375***	***-7.375***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-180.688,06**	**-214.660**	**-230.635**	**-230.455**	**-224.350**	**-225.520**	**-226.730**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,10***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
03		anteilige Personalaufwendungen	373.138,68	429.836	346.214	354.170	365.850	376.840	388.150
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.503,17	29.086	29.086	29.086	29.086	29.086	29.086
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.572,93	9.134	9.134	9.134	9.134	9.134	8.030
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***401.214,78***	***468.056***	***384.434***	***392.390***	***404.070***	***415.060***	***425.266***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-401.214,68**	**-467.856**	**-384.234**	**-392.190**	**-403.870**	**-414.860**	**-425.066**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	46.403	46.403	46.403	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-46.403***	***-46.403***	***-46.403***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-401.214,68**	**-514.259**	**-430.637**	**-438.593**	**-403.870**	**-414.860**	**-425.066**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.700,00	10	10	10	10	10	10
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6,00	10	10	10	10	10	10
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,58	10	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.706,58***	***30***	***30***	***30***	***30***	***30***	***30***
03		anteilige Personalaufwendungen	103.859,94	107.503	112.040	110.900	114.580	118.020	121.570
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579,61	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	300.762,83	402.000	1.311.500	1.311.500	1.311.500	1.311.500	1.311.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	411,46	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***409.613,84***	***518.243***	***1.432.280***	***1.431.140***	***1.434.820***	***1.438.260***	***1.441.810***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-407.907,26**	**-518.213**	**-1.432.250**	**-1.431.110**	**-1.434.790**	**-1.438.230**	**-1.441.780**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	64.395	64.395	64.395	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-64.395***	***-64.395***	***-64.395***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-407.907,26**	**-582.608**	**-1.496.645**	**-1.495.505**	**-1.434.790**	**-1.438.230**	**-1.441.780**

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, Gewährung eines Zuschusses für die gesunde Ernährung von sozial benachteiligten Kindern und Jugendliche, Gewährung einer kostenfreien Mittagsversorgung für Kinder von Auszubildenden, Finanzierung von Arbeitsgelegenheiten von Personen mit Migrationshintergrund, Rückerstattung Eigenanteil Schülerbeförderung u. a.)

Auftragsgrundlage

- Richtlinien der Stadt Zwickau entsprechend der sozialen Leistung
- Entsprechende Stadtratsbeschlüsse
- Richtlinie Integrative Maßnahmen

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	1.706,58	30	30	0	30	0
Auszahlungen	415.193,30	518.243	1.432.280	914.037	1.431.140	-1.140
Liquiditätssaldo	**-413.486,72**	**-518.213**	**-1.432.250**	**-914.037**	**-1.431.110**	**1.140**
Erträge	1.706,58	30	30	0	30	0
Aufwendungen	409.613,84	582.638	1.496.675	914.037	1.495.535	-1.140
Ergebnis	**-407.907,26**	**-582.608**	**-1.496.645**	**-914.037**	**-1.495.505**	**1.140**

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.

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.

Erstattung von Elternbeiträgen zur Schülerbeförderung

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.700,00	10	10	10
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	6,00	10	10	10
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,58	10	10	10
	Gesamtertrag	**1.706,58**	**30**	**30**	**30**
A U F W A N D					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.074,41	2.993	1.340	220
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	81.575,85	84.730	89.540	89.740
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	143,48	140	70	10
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.796,33	3.050	3.320	3.420
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	787,83	770	350	60
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	15.482,04	15.820	17.420	17.450
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	152,93	260	260	260
427140	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.254,86	1.500	1.500	1.500
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	0,00	300	300	300
427161	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen, Stadtfest	3.171,82	2.600	2.600	2.600
428150	Material für EDV	0,00	1.000	1.000	1.000
431520	Zuschuss Städtische Bäder Zwickau GmbH (vormals Johannisbad BetriebsGmbH)	0,00	17.000	17.000	17.000
431810	Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	2.832,00	49.500	26.500	26.500
431831	Aufwendungen für die Förderung gesunder Ernährung	120.249,83	130.000	130.000	130.000
431832	Kostenlose Schülerbeförderung	137.724,00	160.000	100.000	100.000
431834	Begrüßungsgeld für Neugeborene	39.849,00	45.000	45.000	45.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	108,00	500	500	500
433900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	992.500	992.500
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	245,93	890	890	890
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	73,24	690	690	690
443114	Druck- und Vervielfältigung	0,00	300	300	300
443120	Presse und Fachliteratur	89,80	120	120	120
443130	Portogebühren	1,03	600	600	600
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	0,00	230	230	230

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	1,46	250	250	250
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.395	64.395	64.395
	Gesamtaufwand	**409.613,84**	**582.638**	**1.496.675**	**1.495.535**
	Unterdeckung des Produktes:	**-407.907,26**	**-582.608**	**-1.496.645**	**-1.495.505**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,42 %**	**0,01 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

35.1.8.02

Produktbereich: **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: **35.1.8** Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt: **35.1.8.02** Integrationsberatungsstelle

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	96.030	100.010	100.010	100.010	100.010
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***96.030***	***100.010***	***100.010***	***100.010***	***100.010***
03		anteilige Personalaufwendungen	51.653,39	0	92.260	92.540	95.610	98.480	101.440
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,93	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	55,58	0	11.560	12.030	12.030	12.030	12.030
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***51.724,90***	***0***	***103.820***	***104.570***	***107.640***	***110.510***	***113.470***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-51.724,90**	**0**	**-7.790**	**-4.560**	**-7.630**	**-10.500**	**-13.460**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-51.724,90**	**0**	**-7.790**	**-4.560**	**-7.630**	**-10.500**	**-13.460**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	225,00	290	290	290	290	290	290
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.284,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.509,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
03		anteilige Personalaufwendungen	320.016,23	379.987	332.930	333.970	344.960	355.310	365.970
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.406,77	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	683	683	683	683	683	683
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.250,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590,20	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***335.263,20***	***397.860***	***350.803***	***351.843***	***362.833***	***373.183***	***383.843***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-330.754,20**	**-397.560**	**-350.503**	**-351.543**	**-362.533**	**-372.883**	**-383.543**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	19.779	19.779	19.779	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-19.779***	***-19.779***	***-19.779***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-330.754,20**	**-417.339**	**-370.282**	**-371.322**	**-362.533**	**-372.883**	**-383.543**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.024.312,79	4.259.108	4.408.877	4.669.272	4.693.214	4.730.204	4.732.427
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	205.608	212.051	246.463	270.405	307.395	309.618
	+	anteilige sonstige Transfererträge	69.985,38	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.792.160,63	1.661.900	1.790.375	1.790.375	1.790.375	1.790.375	1.790.375
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.535,19	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.571,25	927.430	926.430	926.430	926.430	926.430	926.430
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	47.676	20.380	26.401	19.380	0	1.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***6.790.565,24***	***6.962.414***	***7.212.362***	***7.478.778***	***7.495.699***	***7.513.309***	***7.517.332***
03		anteilige Personalaufwendungen	9.570.900,91	10.870.920	11.760.189	12.496.083	12.685.649	13.041.690	13.432.950
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863.635,80	2.985.503	3.034.067	3.304.896	3.361.334	3.421.006	3.480.347
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	812.912	808.440	922.146	934.392	1.010.927	1.016.635
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	160.160,42	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	625.400,71	583.390	581.590	581.590	581.590	581.590	581.590
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***13.220.097,84***	***15.442.725***	***16.374.286***	***17.494.715***	***17.752.965***	***18.245.213***	***18.701.522***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-6.429.532,60**	**-8.480.311**	**-9.161.924**	**-10.015.937**	**-10.257.266**	**-10.731.904**	**-11.184.190**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	587.269	535.628	519.960	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-587.269***	***-535.628***	***-519.960***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-6.429.532,60**	**-9.067.580**	**-9.697.552**	**-10.535.897**	**-10.257.266**	**-10.731.904**	**-11.184.190**

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

- seit 2013 Rechtsanspruch der Eltern auf Betreuungsplatz im Krippenbereich (§ 24 SGB VIII)

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	7.035.232,97	8.044.761	7.696.138	-348.623	8.299.687	603.549
Auszahlungen	13.927.222,86	19.512.535	17.267.507	-2.245.028	19.090.096	1.822.589
Liquiditätssaldo	**-6.891.989,89**	**-11.467.774**	**-9.571.369**	**1.896.405**	**-10.790.409**	**-1.219.040**
Erträge	6.790.565,24	6.962.414	7.212.362	249.948	7.478.778	266.416
Aufwendungen	13.220.097,84	16.029.994	16.909.914	879.920	18.014.675	1.104.761
Ergebnis	**-6.429.532,60**	**-9.067.580**	**-9.697.552**	**-629.972**	**-10.535.897**	**-838.345**

Produkt 36.5.1.01

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

Leistungsspektrum Produkt

Kita "Am Wasserturm"
Kita "Anne-Frank"
Kita Crossenener Muldenstrolche mit Außenstelle
Kita Gutwasserstraße
Kita "Harlekin"
Kita "Kinderinsel" Hegelstraße
Kinderhort "Planitzer Rasselbande"
Kneipp Kita "Wassertröpchen"
Kita Marienhof (Integrativ-Kita)
Kita "Schatzinsel" (Integrativ-Kita)
Kita Oberhohndorf mit Außenstelle Hort Helmholtzstraße
Kita "Krümelkiste" mit Außenstelle Kinderhort NordplatzII
Kita "Sachsenring"
Kita "Sputnik" (Integrativ-Kita)
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.983.373,37	4.038.000	4.181.326	4.414.309
314400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung	20.667,64	0	0	0
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	8.479,55	7.000	7.000	0
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	11.792,23	8.500	8.500	8.500
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	179.757	179.757	179.757
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	25.851	32.294	66.706
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	69.985,38	60.400	60.400	60.400
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	336,00	200	200	200
332110	Benutzungsgebühren	1.791.824,63	1.661.700	1.790.175	1.790.175
342100	Erträge aus Verkauf	3.258,35	5.800	5.800	5.800
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.274,53	0	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	2,31	100	100	100
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	42.096,66	37.500	36.500	36.500
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	841.811,01	884.780	884.780	884.780
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	250,00	0	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	12.734,90	0	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	1.678,68	5.150	5.150	5.150
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	47.676	20.380	26.401
	Gesamtertrag	**6.790.565,24**	**6.962.414**	**7.212.362**	**7.478.778**
A U F W A N D					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	536.027,86	582.489	669.410	543.220
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	7.244.232,40	7.892.432	8.493.060	9.366.330
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	24.495,55	28.080	33.200	27.490

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	247.724,19	284.130	315.090	356.860
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	137.523,56	150.340	175.990	142.810
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	1.380.897,35	1.473.520	1.651.900	1.821.750
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	459.929	421.539	237.623
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	460.760,21	431.413	353.080	368.080
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	53.876,91	41.400	55.000	63.000
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	3.455,76	5.000	5.000	5.000
424110	Heizung, Energie	249.649,63	322.750	305.750	306.550
424120	Reinigung	1.823.356,48	1.920.600	2.039.497	2.293.526
424130	Wasser, Abwasser	74.872,52	77.010	77.010	77.010
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	13.503,37	25.390	25.390	25.390
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	833,69	1.300	1.300	1.300
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	328,00	1.400	1.400	1.400
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	68.594,52	53.390	53.390	53.390
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.606,05	18.600	23.000	23.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	2.725,10	3.820	10.820	3.820
427133	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	32.850,04	24.280	24.280	24.280
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.033,71	24.100	24.100	24.100
428110	Lebensmittel, Verpflegung	18.336,08	30.350	30.350	30.350
428150	Material für EDV	0,00	1.000	1.000	1.000
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.853,73	3.700	3.700	3.700
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	151.741,78	180.000	180.000	180.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.418,64	10.000	10.000	10.000
442110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit [alleinige Verfügung des Fachamts]	580,00	0	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
442920	Vermischte Aufwendungen	21.488,83	22.350	22.350	22.350
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	9.639,21	5.000	5.000	5.000
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	2.469,44	4.080	4.080	4.080
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	7.544,66	3.110	3.110	3.110
443120	Presse und Fachliteratur	3.759,19	2.000	2.000	2.000
443130	Portogebühren	3.835,13	1.730	1.730	1.730
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	15.992,39	20.020	20.020	20.020
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	3.640,68	2.600	2.600	2.600
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	1.814,45	15.000	15.000	15.000
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	61.439,33	58.800	57.000	57.000
445212	Erstattung an andere Jugendhilfeträger (Gemeinden)	493.197,40	448.700	448.700	448.700
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	717.348	717.348	717.348
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	95.564	91.092	204.798
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	587.269	535.628	519.960
	Gesamtaufwand	**13.220.097,84**	**16.029.994**	**16.909.914**	**18.014.675**
	Unterdeckung des Produktes:	**-6.429.532,60**	**-9.067.580**	**-9.697.552**	**-10.535.897**
	Deckungsgrad des Produktes:	**51,37 %**	**43,43 %**	**42,65 %**	**41,51 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
40000009	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; gesamt in Prozent	96	95	95	95
40000010	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Krippe in Prozent	92	95	95	95
40000011	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Kindergarten in Prozent	98	95	95	95
40000012	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Hort in Prozent	96	95	95	95
40000013	Anzahl der betreuten Kinder aus Fremdgemeinden	67	80	80	80

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
40000014	Anzahl der betreuten Kinder, die eine Einrichtung außerhalb der Stadt Zwickau besuchen	333	320	320	320

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	88.333,34	91.521	116.644	127.843	128.103	128.103	128.103
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.221	1.531	1.791	2.051	2.051	2.051
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	72.697,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	10	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.358,53	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***180.389,02***	***183.031***	***208.154***	***219.353***	***219.613***	***219.613***	***219.613***
03		anteilige Personalaufwendungen	26.064,17	26.020	24.180	23.960	24.770	25.530	26.310
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.483	1.633	1.783	1.933	2.083	2.233
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	295.489,65	311.000	317.220	317.344	317.344	317.344	317.344
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.977,27	17.770	17.770	17.770	17.770	17.770	17.770
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***335.531,09***	***356.273***	***360.803***	***360.857***	***361.817***	***362.727***	***363.657***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-155.142,07**	**-173.242**	**-152.649**	**-141.504**	**-142.204**	**-143.114**	**-144.044**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.119	7.119	7.119	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-7.119***	***-7.119***	***-7.119***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-155.142,07**	**-180.361**	**-159.768**	**-148.623**	**-142.204**	**-143.114**	**-144.044**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.118.076,66	7.775.000	9.180.257	10.052.589	10.052.589	10.052.589	10.052.589
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,92	10	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.466,58	373.300	373.300	373.300	373.300	373.300	373.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.646.546,16***	***8.148.310***	***9.553.567***	***10.425.899***	***10.425.899***	***10.425.899***	***10.425.899***
03		anteilige Personalaufwendungen	48.212,83	55.186	56.630	49.470	51.120	52.660	54.250
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,83	260	260	260	260	260	260
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	496.986	498.986	500.986	502.986	504.986	506.986
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.552.899,62	20.740.010	21.403.751	22.366.408	22.366.408	22.366.408	22.366.408
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29,29	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***18.601.229,57***	***21.293.452***	***21.960.637***	***22.918.134***	***22.921.784***	***22.925.324***	***22.928.914***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-10.954.683,41**	**-13.145.142**	**-12.407.070**	**-12.492.235**	**-12.495.885**	**-12.499.425**	**-12.503.015**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	24.964	24.964	24.964	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-24.964***	***-24.964***	***-24.964***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-10.954.683,41**	**-13.170.106**	**-12.432.034**	**-12.517.199**	**-12.495.885**	**-12.499.425**	**-12.503.015**

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

- seit 2013 Rechtsanspruch der Eltern auf Betreuungsplatz im Krippenbereich (§ 24 SGB VIII)

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	7.740.781,77	8.148.310	9.553.567	1.405.257	10.425.899	872.332
Auszahlungen	18.585.600,89	20.816.466	21.477.251	660.785	22.432.748	955.497
Liquiditätssaldo	**-10.844.819,12**	**-12.668.156**	**-11.923.684**	**744.472**	**-12.006.849**	**-83.165**
Erträge	7.646.546,16	8.148.310	9.553.567	1.405.257	10.425.899	872.332
Aufwendungen	18.601.229,57	21.318.416	21.985.601	667.185	22.943.098	957.497
Ergebnis	**-10.954.683,41**	**-13.170.106**	**-12.432.034**	**738.072**	**-12.517.199**	**-85.165**

Produkt 36.5.2.01

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

Leistungsspektrum Produkt

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

Produkt 36.5.2.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	7.118.076,66	7.775.000	9.180.257	10.052.589
346130	Erstattung privater Telefongebühren	2,92	10	10	10
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	524.760,59	370.000	370.000	370.000
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.300,00	3.300	3.300	3.300
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	405,99	0	0	0
	Gesamtertrag	**7.646.546,16**	**8.148.310**	**9.553.567**	**10.425.899**
A U F W A N D					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	8.101,53	8.005	6.680	1.110
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	30.815,50	36.571	38.860	38.950
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	352,27	390	330	60
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.050,16	1.320	1.440	1.480
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.056,32	2.070	1.760	290
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	5.837,05	6.830	7.560	7.580
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	52,37	160	160	160
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	35,46	100	100	100
431820	Zuschüsse an Vereine, Jugendbereich	18.552.899,62	20.740.010	21.399.351	22.362.008
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	8,56	50	50	50
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	0,00	190	190	190
443120	Presse und Fachliteratur	19,00	80	80	80
443130	Portogebühren	0,00	380	380	380
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	0,00	150	150	150
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	1,73	160	160	160
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	495.986	495.986	495.986
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	1.000	3.000	5.000
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	0	4.400	4.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.964	24.964	24.964

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
	Gesamtaufwand	**18.601.229,57**	**21.318.416**	**21.985.601**	**22.943.098**
	Unterdeckung des Produktes:	**-10.954.683,41**	**-13.170.106**	**-12.432.034**	**-12.517.199**
	Deckungsgrad des Produktes:	**41,11 %**	**38,22 %**	**43,45 %**	**45,44 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
40000015	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; gesamt in Prozent	95	95	95	95
40000016	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Krippe in Prozent	92	95	95	95
40000017	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Kindergarten in Prozent	97	95	95	95
40000018	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Hort in Prozent	94	95	95	95
40000019	Anzahl der durchschnittlich betreuten Kindern aus Fremdgemeinden	286	260	270	270

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.314,42	56.573	56.573	56.573	56.573	56.573	56.573
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.561,40	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.404,69	13.060	13.060	13.060	13.060	13.060	13.060
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.814,11	12.400	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	150	0	1.400	10.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.761	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***91.094,62***	***100.694***	***96.333***	***96.483***	***96.333***	***97.733***	***106.333***
03		anteilige Personalaufwendungen	876.430,52	932.495	993.437	976.230	1.008.390	1.038.650	1.069.820
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.484,04	421.652	452.640	433.022	438.927	444.978	451.182
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	60.670	61.170	62.259	63.180	63.180	63.180
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.780,75	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	86.772,52	93.704	90.704	90.704	90.704	90.704	90.704
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.364.467,83***	***1.521.021***	***1.607.951***	***1.572.215***	***1.611.201***	***1.647.512***	***1.684.886***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.273.373,21**	**-1.420.327**	**-1.511.618**	**-1.475.732**	**-1.514.868**	**-1.549.779**	**-1.578.553**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	61.922	61.922	62.331	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-61.922***	***-61.922***	***-62.331***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.273.373,21**	**-1.482.249**	**-1.573.540**	**-1.538.063**	**-1.514.868**	**-1.549.779**	**-1.578.553**

Produkt 36.6.1.01

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

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

junge Erwachsene
Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Erhalt der kommunalen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen im Sinne der Grundversorgung
- steigende inhaltliche Anforderungen aufgrund der Integration des migrantischen Milieus

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	89.448,80	90.360	88.760	-1.600	88.760	0
Auszahlungen	1.399.685,09	1.435.650	1.508.674	73.024	1.529.956	21.282
Liquiditätssaldo	**-1.310.236,29**	**-1.345.290**	**-1.419.914**	**-74.624**	**-1.441.196**	**-21.282**
Erträge	91.094,62	100.694	96.333	-4.361	96.483	150
Aufwendungen	1.364.467,83	1.582.943	1.669.873	86.930	1.634.546	-35.327
Ergebnis	**-1.273.373,21**	**-1.482.249**	**-1.573.540**	**-91.291**	**-1.538.063**	**35.477**

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

Leistungsspektrum Produkt

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

Produkt 36.6.1.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.280,00	4.500	4.500	4.500
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	41.616,10	42.000	42.000	42.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.418,32	2.500	2.500	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	7.573
332110	Benutzungsgebühren	371,80	11.300	11.300	11.300
332120	Teilnehmergebühren	6.189,60	4.600	4.600	4.600
342100	Erträge aus Verkauf	8.448,06	13.000	13.000	13.000
343100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7.438,80	0	0	0
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.515,42	0	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	2,41	60	60	60
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	9.243,38	8.400	6.800	6.800
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	720,00	0	0	0
348710	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / private Unternehmen	229,92	0	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	2.515,81	0	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	1.105,00	4.000	4.000	4.000
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.761	0	0
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	150
	Gesamtertrag	**91.094,62**	**100.694**	**96.333**	**96.483**
A U F W A N D					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	43.990,17	75.118	75.410	55.470
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	666.642,31	658.106	691.250	732.900
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.151,82	3.620	3.740	2.810
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	23.020,07	23.690	25.650	27.920
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	11.644,88	19.390	19.830	14.580

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	128.981,27	122.870	134.450	142.550
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	29.701	43.107	0
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	53.723,36	29.343	54.343	29.343
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	7.037,31	17.300	10.300	10.300
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	1.142,40	1.200	1.200	1.200
424110	Heizung, Energie	59.376,96	76.629	76.629	68.629
424120	Reinigung	202.166,84	210.400	223.388	236.770
424130	Wasser, Abwasser	8.428,83	11.000	11.000	11.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	1.342,33	5.000	5.000	5.000
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	1.215,87	2.000	2.000	2.000
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.906,09	7.500	7.500	7.500
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	5.167,94	5.800	5.800	5.800
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.297,85	9.100	9.100	9.100
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	1.522,04	1.410	1.410	1.410
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	35.128,29	38.000	38.000	38.000
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	682,18	3.600	3.600	3.600
427161	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen, Stadtfest	1.162,23	2.400	2.400	2.400
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.183,52	970	970	970
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.780,75	12.500	10.000	10.000
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.260,00	11.200	11.200	11.200
442920	Vermischte Aufwendungen	52.535,32	57.500	57.500	57.500
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	1.570,26	0	0	0
442940	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	165,00	540	540	540
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.154,77	1.920	1.920	1.920
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	992,90	910	910	910

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
443120	Presse und Fachliteratur	253,80	380	380	380
443130	Portogebühren	18,86	1.020	1.020	1.020
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	2.999,87	4.810	4.810	4.810
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	319,13	1.424	1.424	1.424
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	15.502,61	14.000	11.000	11.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	60.420	60.420	60.420
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	250	750	1.839
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.922	61.922	62.331
	Gesamtaufwand	**1.364.467,83**	**1.582.943**	**1.669.873**	**1.634.546**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.273.373,21**	**-1.482.249**	**-1.573.540**	**-1.538.063**
	Deckungsgrad des Produktes:	**6,68 %**	**6,36 %**	**5,77 %**	**5,90 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
40000020	Anteil der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit im Verhältnis zum gesamten Anteil der Jugendarbeit der Stadt Zwickau in Prozent	11,10	11,10	11,10	11,10

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	35.069
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	35.069	35.069	35.069	35.069	35.069	35.069
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	10	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.408,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***11.408,57***	***45.079***	***45.079***	***45.079***	***45.079***	***45.079***	***45.079***
03		anteilige Personalaufwendungen	70.831,53	71.772	75.010	74.960	77.450	79.790	82.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.009,03	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	80.203	80.203	80.203	80.203	80.203	80.203
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	754.868,10	848.570	861.070	886.070	886.070	886.070	886.070
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	65,88	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***840.774,54***	***1.017.235***	***1.032.973***	***1.057.923***	***1.060.413***	***1.062.753***	***1.065.163***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-829.365,97**	**-972.156**	**-987.894**	**-1.012.844**	**-1.015.334**	**-1.017.674**	**-1.020.084**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	13.613	13.613	13.613	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-13.613***	***-13.613***	***-13.613***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-829.365,97**	**-985.769**	**-1.001.507**	**-1.026.457**	**-1.015.334**	**-1.017.674**	**-1.020.084**

Produkt 36.6.2.01

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

verantwortlich

Amtsleiter Amt für Schule, Soziales und Sport

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Freie Träger
junge Erwachsene
Kinder und Jugendliche

Ziele

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

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Erhalt der bestehenden freien Träger der Jugendarbeit im Sinne der Grundversorgung und Bereitstellung spezifischer Angebote
- steigende inhaltliche Anforderungen aufgrund der Integration des migrantischen Milieus

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	11.408,57	10.010	10.010	0	10.010	0
Auszahlungen	841.367,55	937.032	952.770	15.738	977.720	24.950
Liquiditätssaldo	**-829.958,98**	**-927.022**	**-942.760**	**-15.738**	**-967.710**	**-24.950**
Erträge	11.408,57	45.079	45.079	0	45.079	0
Aufwendungen	840.774,54	1.030.848	1.046.586	15.738	1.071.536	24.950
Ergebnis	**-829.365,97**	**-985.769**	**-1.001.507**	**-15.738**	**-1.026.457**	**-24.950**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	35.069	35.069	35.069
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,10	10	10	10
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	11.408,47	10.000	10.000	10.000
	Gesamtertrag	**11.408,57**	**45.079**	**45.079**	**45.079**
A U F W A N D					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.068,92	1.990	270	40
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	55.643,99	56.572	60.620	60.770
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	101,72	100	10	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.845,73	2.040	2.250	2.320
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	534,12	510	70	10
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	10.637,05	10.560	11.790	11.820
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	9,03	200	200	200
431810	Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	12.499,99	10.000	10.000	10.000
431820	Zuschüsse an Vereine, Jugendbereich	742.368,11	838.570	851.070	876.070
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	65,21	490	490	490
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	0,00	210	210	210
443120	Presse und Fachliteratur	0,00	90	90	90
443130	Portogebühren	0,00	420	420	420
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	0,00	120	120	120
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	0,67	160	160	160
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	80.203	80.203	80.203
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.613	13.613	13.613
	Gesamtaufwand	**840.774,54**	**1.030.848**	**1.046.586**	**1.071.536**
	Unterdeckung des Produktes:	**-829.365,97**	**-985.769**	**-1.001.507**	**-1.026.457**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,36 %**	**4,37 %**	**4,31 %**	**4,21 %**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
40000021	Anteil der freien Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit im Verhältnis zum gesamten Anteil der Jugendarbeit der Stadt Zwickau in Prozent	75,60	75,60	75,60	75,60

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	10	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.321,93	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***26.322,03***	***10.510***	***10.510***	***10.510***	***10.510***	***10.510***	***10.510***
03		anteilige Personalaufwendungen	61.977,12	63.264	63.420	63.320	65.430	67.410	69.440
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.691,81	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.189	13.189	14.189	15.189	16.189	17.189
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.046.844,96	1.153.537	1.128.537	1.103.537	1.103.537	1.103.537	1.103.537
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	82.052,46	19.057	19.057	19.057	19.057	19.057	19.057
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.196.566,35***	***1.249.277***	***1.225.433***	***1.201.333***	***1.204.443***	***1.207.423***	***1.210.453***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.170.244,32**	**-1.238.767**	**-1.214.923**	**-1.190.823**	**-1.193.933**	**-1.196.913**	**-1.199.943**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	19.951	19.951	19.951	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-19.951***	***-19.951***	***-19.951***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.170.244,32**	**-1.258.718**	**-1.234.874**	**-1.210.774**	**-1.193.933**	**-1.196.913**	**-1.199.943**

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 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	14.509,22	10.510	10.510	0	10.510	0
Auszahlungen	1.200.051,45	1.247.088	1.222.244	-24.844	1.197.144	-25.100
Liquiditätssaldo	**-1.185.542,23**	**-1.236.578**	**-1.211.734**	**24.844**	**-1.186.634**	**25.100**
Erträge	26.322,03	10.510	10.510	0	10.510	0
Aufwendungen	1.196.566,35	1.269.228	1.245.384	-23.844	1.221.284	-24.100
Ergebnis	**-1.170.244,32**	**-1.258.718**	**-1.234.874**	**23.844**	**-1.210.774**	**24.100**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,10	10	10	10
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.036,32	0	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	13.285,61	10.500	10.500	10.500
	Gesamtertrag	**26.322,03**	**10.510**	**10.510**	**10.510**
A U F W A N D					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.431,90	3.295	270	40
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	46.802,44	48.219	51.210	51.330
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	169,95	160	10	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.602,97	1.740	1.900	1.960
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	887,08	850	70	10
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	9.082,78	9.000	9.960	9.980
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	5.040,00	0	0	0
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	651,81	1.230	1.230	1.230
431890	Zuschüsse an sonstige Vereine und den sonstigen übrigen Bereich	1.046.844,96	1.153.537	1.128.537	1.103.537
442940	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	13.723,45	14.260	14.260	14.260
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	170,66	380	380	380
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	106,92	700	700	700
443114	Druck- und Vervielfältigung	0,00	150	150	150
443120	Presse und Fachliteratur	879,90	700	700	700
443130	Portogebühren	1.360,93	1.467	1.467	1.467
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	810,52	1.000	1.000	1.000
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	65.000,00	0	0	0
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	0,08	400	400	400
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	11.689	11.689	11.689
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	500	1.500	2.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.951	19.951	19.951
	Gesamtaufwand	**1.196.566,35**	**1.269.228**	**1.245.384**	**1.221.284**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.170.244,32**	**-1.258.718**	**-1.234.874**	**-1.210.774**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,20 %**	**0,83 %**	**0,84 %**	**0,86 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
40000022	Anzahl der Vereine	110	110	110	110
40000023	Anzahl der Vereinsmitglieder	15.756	15.000	16.000	16.500
40000024	Anzahl der Vereinsmitglieder unter 18 Jahren	4.845	5.000	5.100	5.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	95.573	63.073	79.105	159.264	189.990	238.270
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	63.073	63.073	79.105	159.264	189.990	238.270
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	117.628,61	157.290	157.290	157.290	157.290	157.290	157.290
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.443,64	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.929,41	720	720	720	720	720	720
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.900	4.750	41.750	66.000	20.000	5.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***141.001,66***	***262.103***	***229.453***	***282.485***	***386.894***	***371.620***	***404.900***
03		anteilige Personalaufwendungen	650.260,30	689.196	722.635	696.880	719.830	741.430	763.680
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.106,42	956.207	919.981	921.931	926.609	927.765	928.948
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	694.959	697.379	738.819	922.305	892.171	1.000.546
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.322,31	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.339.689,03***	***2.344.562***	***2.344.195***	***2.361.830***	***2.572.944***	***2.565.566***	***2.697.374***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.198.687,37**	**-2.082.459**	**-2.114.742**	**-2.079.345**	**-2.186.050**	**-2.193.946**	**-2.292.474**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	390.100	390.100	390.100	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	103.278	109.311	203.451	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***286.822***	***280.789***	***186.649***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.198.687,37**	**-1.795.637**	**-1.833.953**	**-1.892.696**	**-2.186.050**	**-2.193.946**	**-2.292.474**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	4.614,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.175,26	23.463	23.463	23.463	23.463	23.463	23.463
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.143,81	10.784	10.784	10.784	10.784	10.784	10.784
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***61.933,07***	***36.247***	***36.247***	***36.247***	***36.247***	***36.247***	***36.247***
03		anteilige Personalaufwendungen	583.725,71	621.862	650.995	625.320	645.910	665.300	685.270
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.355,07	256.731	261.481	261.481	257.431	257.431	257.431
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	182.779	182.925	173.482	160.204	160.349	160.494
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.507,03	21.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***821.587,81***	***1.082.822***	***1.096.851***	***1.061.733***	***1.064.995***	***1.084.530***	***1.104.645***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-759.654,74**	**-1.046.575**	**-1.060.604**	**-1.025.486**	**-1.028.748**	**-1.048.283**	**-1.068.398**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.163,69	29.025	29.025	29.025	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***-2.163,69***	***-29.025***	***-29.025***	***-29.025***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-761.818,43**	**-1.075.600**	**-1.089.629**	**-1.054.511**	**-1.028.748**	**-1.048.283**	**-1.068.398**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	95.313
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	95.313	95.313	95.313	95.313	95.313	95.313
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	5.149,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.148,88	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.672,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***33.970,63***	***112.033***	***112.033***	***112.033***	***112.033***	***112.033***	***112.033***
03		anteilige Personalaufwendungen	26.557,76	27.205	27.220	27.300	28.210	29.060	29.940
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.671,42	80.023	85.273	85.973	80.973	80.973	80.973
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	797.082	797.082	797.082	797.082	797.082	797.082
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	500,82	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***89.730,00***	***904.310***	***909.575***	***910.355***	***906.265***	***907.115***	***907.995***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-55.759,37**	**-792.277**	**-797.542**	**-798.322**	**-794.232**	**-795.082**	**-795.962**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	113,62	6.757	6.757	6.757	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***-113,62***	***-6.757***	***-6.757***	***-6.757***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-55.872,99**	**-799.034**	**-804.299**	**-805.079**	**-794.232**	**-795.082**	**-795.962**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	866.667,00	867.000	867.000	867.000	867.000	867.000	867.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***866.667,00***	***867.000***	***867.000***	***867.000***	***867.000***	***867.000***	***867.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-866.667,00**	**-867.000**	**-867.000**	**-867.000**	**-867.000**	**-867.000**	**-867.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	867.000	867.000	867.000	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	867.000	867.000	867.000	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-866.667,00**	**-867.000**	**-867.000**	**-867.000**	**-867.000**	**-867.000**	**-867.000**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	866.667,00	867.000	867.000	0	867.000	0
Liquiditätssaldo	**-866.667,00**	**-867.000**	**-867.000**	**0**	**-867.000**	**0**
Erträge	0,00	867.000	867.000	0	867.000	0
Aufwendungen	866.667,00	1.734.000	1.734.000	0	1.734.000	0
Ergebnis	**-866.667,00**	**-867.000**	**-867.000**	**0**	**-867.000**	**0**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	867.000	867.000	867.000
	Gesamtertrag	**0,00**	**867.000**	**867.000**	**867.000**
A U F W A N D					
431590	Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä.	866.667,00	867.000	867.000	867.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	867.000	867.000	867.000
	Gesamtaufwand	**866.667,00**	**1.734.000**	**1.734.000**	**1.734.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-866.667,00**	**-867.000**	**-867.000**	**-867.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**50,00 %**	**50,00 %**	**50,00 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20000025	Geschuldete Betreiberleistungen auf Grundlage Betrauungsvertrag (Städtischer Zuschuss)	867.000	867.000	867.000	867.000
20000026	Anzahl Pflichtspiele	20	20	20	20
20000027	Anzahl Zuschauer	118.039	100.000	90.000	90.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
42.4.1.04.01	Bereitstellung Betreiberentgelt an den BgA "Beteiligung an der SZBG"	0,00	-867.000	-867.000	-867.000	0	0	0
42.4.1.04.02	BgA "Beteiligung an der Stadion Zwickau Betreibergesellschaft mbH"	-866.667,00	0	0	0	-867.000	-867.000	-867.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	374.300	296.400	266.800	240.100	216.000	194.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	329.300	296.400	266.800	240.100	216.000	194.400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.240,27	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.066,42	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***69.306,69***	***440.830***	***362.930***	***333.330***	***306.630***	***282.530***	***260.930***
03		anteilige Personalaufwendungen	3.569,10	3.410	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,53	71.559	430	430	430	430	430
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	588.180	533.280	483.880	439.380	399.380	363.380
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.854.000,00	1.972.400	2.304.200	2.329.200	2.356.200	2.376.200	2.404.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	95,70	50	50	50	50	50	50
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.859.529,33***	***2.635.599***	***2.837.960***	***2.813.560***	***2.796.060***	***2.776.060***	***2.768.060***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.790.222,64**	**-2.194.769**	**-2.475.030**	**-2.480.230**	**-2.489.430**	**-2.493.530**	**-2.507.130**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.537,71	4.181	4.131	4.131	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***-1.537,71***	***-4.181***	***-4.131***	***-4.131***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	**-1.791.760,35**	**-2.198.950**	**-2.479.161**	**-2.484.361**	**-2.489.430**	**-2.493.530**	**-2.507.130**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
42.4.2.01.01	Leistungsbeziehungen mit der Städtische Bäder Zwickau GmbH (vormals Johannisbad Betriebs GmbH)	45.677,52	-148.813	-173.613	-153.813	-135.700	-114.800	-98.400
42.4.2.01.02	Verpachtung von Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen sowie der Freibäder Crossen und 04-Bad	-13.437,87	-155.878	-81.289	-81.289	-78.730	-78.730	-78.730
42.4.2.01.03	Zuschuss an die Städtische Bäder Zwickau GmbH	-1.824.000,00	-1.894.259	-2.224.259	-2.249.259	-2.275.000	-2.300.000	-2.330.000

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 Städtische Bäder Zwickau 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 Städtische Bäder Zwickau GmbH

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Finanzamt
Sportler, Sportgruppen und Sportorganisationen
Vereine, Verbände, Medien

Ziele

Bereitstellung der Sportinfrastruktur
Einhaltung der Steuertermine

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	79.668,20	121.115	76.115	-45.000	76.115	0
Auszahlungen	1.882.511,09	2.071.119	2.313.065	241.946	2.318.065	5.000
Liquiditätssaldo	**-1.802.842,89**	**-1.950.004**	**-2.236.950**	**-286.946**	**-2.241.950**	**-5.000**
Erträge	69.306,69	440.830	362.930	-77.900	333.330	-29.600
Aufwendungen	1.861.067,04	2.639.780	2.842.091	202.311	2.817.691	-24.400
Ergebnis	**-1.791.760,35**	**-2.198.950**	**-2.479.161**	**-280.211**	**-2.484.361**	**-5.200**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	45.000	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	329.300	296.400	266.800
341110	Mieten und Pachten	59.240,27	55.000	55.000	55.000
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	10.066,42	11.530	11.530	11.530
	Gesamtertrag	**69.306,69**	**440.830**	**362.930**	**333.330**
A U F W A N D					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.726,21	2.610	0	0
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	136,75	130	0	0
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	706,14	670	0	0
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	0,00	71.129	0	0
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.470,00	0	0	0
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	394,53	430	430	430
431520	Zuschuss Städtische Bäder Zwickau GmbH (vormals Johannisbad BetriebsGmbH)	1.824.000,00	1.893.000	2.223.000	2.248.000
431890	Zuschüsse an sonstige Vereine und den sonstigen übrigen Bereich	30.000,00	60.000	60.000	60.000
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	95,70	0	0	0
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	0,00	50	50	50
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	588.180	533.280	483.880
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	17.400	17.200	17.200
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	2.000	4.000	4.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.537,71	4.181	4.131	4.131
	Gesamtaufwand	**1.861.067,04**	**2.639.780**	**2.842.091**	**2.817.691**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.791.760,35**	**-2.198.950**	**-2.479.161**	**-2.484.361**
	Deckungsgrad des Produktes:	**3,72 %**	**16,70 %**	**12,77 %**	**11,83 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20000003	Zuschuss an die Städtische Bäder Zwickau GmbH je zahlender Besucher in EUR	10,46	8,60	9,37	9,49
20000004	Zuschuss an die Städtische Bäder Zwickau GmbH in EUR	2.024.952	1.893.000	1.873.000	1.898.000
20000005	Erträge aus der Verpachtung der Johannisbad Betriebs GmbH in EUR	45.700	45.700	45.700	45.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	128.264,18	231.099	124.450	87.780	90.690	93.420	96.230
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,26	14.345	40.555	12.345	12.345	12.345	12.345
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***131.115,28***	***245.444***	***167.005***	***102.125***	***105.035***	***107.765***	***110.575***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-131.115,28**	**-245.444**	**-167.005**	**-102.125**	**-105.035**	**-107.765**	**-110.575**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.981	10.981	10.981	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-10.981***	***-10.981***	***-10.981***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-131.115,28**	**-256.425**	**-177.986**	**-113.106**	**-105.035**	**-107.765**	**-110.575**

Produkt 51.1.1.01

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

verantwortlich

Oberbürgermeisterin

Beschreibung

Leitbild, Stadtentwicklungskonzept INSEK:

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Behörden
Bürger und Bürgerinnen
Planer
Stadtrat und Ausschüsse

Produkt 51.1.1.01

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

Verwaltungsführung

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	130.015,28	245.444	167.005	-78.439	102.125	-64.880
Liquiditätssaldo	**-130.015,28**	**-245.444**	**-167.005**	**78.439**	**-102.125**	**64.880**
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	131.115,28	256.425	177.986	-78.439	113.106	-64.880
Ergebnis	**-131.115,28**	**-256.425**	**-177.986**	**78.439**	**-113.106**	**64.880**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	105.305,70	189.009	101.050	71.220
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.671,30	6.800	3.750	2.710
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	19.287,18	35.290	19.650	13.850
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	-4,40	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.257,66	14.345	40.555	12.345
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	1.597,84	0	2.000	2.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.981	10.981	10.981
	Gesamtaufwand	**131.115,28**	**256.425**	**177.986**	**113.106**
	Unterdeckung des Produktes:	**-131.115,28**	**-256.425**	**-177.986**	**-113.106**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	82.879,36	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	23.780,59	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	150
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***106.659,95***	***24.050***	***24.050***	***24.050***	***24.050***	***24.050***	***24.050***
03		anteilige Personalaufwendungen	529.438,92	579.517	717.262	673.570	678.025	686.040	706.630
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.047,11	20.471	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.825	2.893	2.893	2.893	2.268	393
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	180.614,56	85.045	44.587	44.587	24.587	24.587	24.587
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***723.100,59***	***687.858***	***786.209***	***742.517***	***726.972***	***734.362***	***753.077***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-616.440,64**	**-663.808**	**-762.159**	**-718.467**	**-702.922**	**-710.312**	**-729.027**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	72.128	72.128	72.128	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-72.128***	***-72.128***	***-72.128***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-616.440,64**	**-735.936**	**-834.287**	**-790.595**	**-702.922**	**-710.312**	**-729.027**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	106,84	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***107,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	103.769,32	115.492	136.040	135.630	140.110	144.320	148.650
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.364,65	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.921	17.580	17.892	18.231	18.543	18.856
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	111,27	0	65.000	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***116.245,24***	***137.113***	***237.320***	***172.222***	***177.041***	***181.563***	***186.206***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-116.138,15**	**-137.113**	**-237.320**	**-172.222**	**-177.041**	**-181.563**	**-186.206**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.337	12.337	12.337	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-12.337***	***-12.337***	***-12.337***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-116.138,15**	**-149.450**	**-249.657**	**-184.559**	**-177.041**	**-181.563**	**-186.206**

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

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

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen, Nutzungsverhalten
- Durchsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen aus dem Verkehrsentwicklungsplan
- Erfordernisse entsprechend Lärmaktionsplan
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlungen
- Finanzielle Ausstattung entspr. der Erfordernisse

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	56.611,21	0	0	0	0	0
Auszahlungen	185.871,88	146.692	232.240	85.548	166.830	-65.410
Liquiditätssaldo	**-129.260,67**	**-146.692**	**-232.240**	**-85.548**	**-166.830**	**65.410**
Erträge	107,09	0	0	0	0	0
Aufwendungen	116.245,24	149.450	249.657	100.207	184.559	-65.098
Ergebnis	**-116.138,15**	**-149.450**	**-249.657**	**-100.207**	**-184.559**	**65.098**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	106,84	0	0	0
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,25	0	0	0
	Gesamtertrag	**107,09**	**0**	**0**	**0**
A U F W A N D					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	5.163,14	4.188	750	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	80.050,47	89.984	109.650	110.040
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	249,26	200	40	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.767,87	3.240	4.070	4.190
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.371,00	1.080	200	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	14.167,58	16.800	21.330	21.400
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	0,85	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.363,80	18.700	18.700	18.700
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	0,00	0	65.000	0
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	111,27	0	0	0
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	2.921	17.580	17.892
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.337	12.337	12.337
	Gesamtaufwand	**116.245,24**	**149.450**	**249.657**	**184.559**
	Unterdeckung des Produktes:	**-116.138,15**	**-149.450**	**-249.657**	**-184.559**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,09 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	977.442,32	3.310.557	4.701.910	3.507.911	3.250.615	1.873.386	1.774.741
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.259.301	1.376.968	1.527.422	1.478.951	1.350.804	1.293.826
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	3.500	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	38.852,52	220.150	240.150	90.000	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.021.494,84***	***3.536.217***	***4.944.570***	***3.600.421***	***3.253.125***	***1.875.896***	***1.777.251***
03		anteilige Personalaufwendungen	388.674,27	460.062	416.860	419.220	433.040	446.040	459.430
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.316,50	509.500	2.341.320	335.870	85.450	134.000	148.050
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	855.377,77	3.362.714	3.369.799	3.707.650	3.750.789	2.206.684	2.074.528
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.823,68	3.243	3.943	2.843	2.475	2.675	2.745
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.505.192,22***	***4.335.519***	***6.131.922***	***4.465.583***	***4.271.754***	***2.789.399***	***2.684.753***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-483.697,38**	**-799.302**	**-1.187.352**	**-865.162**	**-1.018.629**	**-913.503**	**-907.502**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	72.182	72.182	72.182	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-72.182***	***-72.182***	***-72.182***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-483.697,38**	**-871.484**	**-1.259.534**	**-937.344**	**-1.018.629**	**-913.503**	**-907.502**

Produkt 51.1.1.08

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

verantwortlich

SGL Bauverwaltung/Stadterneuerung

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Behebung bzw. Minderung von städtebaulichen Missständen und Mängeln in Gebieten, Verbesserung und Aufwertung von Stadtquartieren/Wohnumfeld
- Lösung städtebaulicher Probleme infolge der demographischen Entwicklung, insb. Stabilisierung des

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

Wohnungsmarktes durch Rückbau von dauerhaft nicht mehr benötigtem Wohnraum
- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	1.697.516,02	4.104.582	6.596.917	2.492.335	5.982.191	-614.726
Auszahlungen	3.710.724,72	4.669.646	8.924.544	4.254.898	8.177.868	-746.676
Liquiditätssaldo	**-2.013.208,70**	**-565.064**	**-2.327.627**	**-1.762.563**	**-2.195.677**	**131.950**
Erträge	1.021.494,84	3.536.217	4.944.570	1.408.353	3.600.421	-1.344.149
Aufwendungen	1.505.192,22	4.407.701	6.204.104	1.796.403	4.537.765	-1.666.339
Ergebnis	**-483.697,38**	**-871.484**	**-1.259.534**	**-388.050**	**-937.344**	**322.190**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	972.442,32	2.035.756	3.318.692	1.974.239
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.000,00	15.500	6.250	6.250
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	1.241.613	1.211.929	1.167.717
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	17.688	165.039	359.705
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	5.200,00	3.500	500	500
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	10	10	10
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000
352100	Erstattung von Steuern	23,72	150	150	0
359110	Ausgleichsbeträge gem. § 154 III BauGB	38.828,80	220.000	240.000	90.000
	Gesamtertrag	**1.021.494,84**	**3.536.217**	**4.944.570**	**3.600.421**

A U F W A N D

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	318.554,59	376.262	338.470	340.110
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.895,95	13.550	12.560	12.960
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	59.223,73	70.250	65.830	66.150
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	20.318,20	275.500	1.980.000	142.500
421190	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	183.692,93	212.000	350.000	185.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	1.097,40	2.000	1.350	1.400
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	0,00	3.000	970	970
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.207,97	17.000	9.000	6.000
431000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	54.577,54	2.000	2.000	2.000
431100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	10.369,10	0	0	0
431590	Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä.	494.221,61	203.630	258.820	0
431690	Sonstige Zuwendungen an Einrichtungen der sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0,00	0	15.000	0
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	10.370	140.620	118.468
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	296.209,52	1.683.340	1.444.337	1.897.977
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.821,57	100	100	100
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	242,19	728	728	728
443120	Presse und Fachliteratur	0,00	190	190	190
443130	Portogebühren	389,09	1.800	2.500	1.400
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	143,44	175	175	175
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	29.999,90	0	0	0
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	227,49	250	250	250
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	1.458.318	1.261.447	1.204.360
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	5.056	247.575	484.845
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.182	72.182	72.182
	Gesamtaufwand	**1.505.192,22**	**4.407.701**	**6.204.104**	**4.537.765**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
	Unterdeckung des Produktes:	**-483.697,38**	**-871.484**	**-1.259.534**	**-937.344**
	Deckungsgrad des Produktes:	**67,86 %**	**80,23 %**	**79,70 %**	**79,34 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
61000002	Summe der Investitionsfördermaßnahmen an Dritte	518.402	1.567.501	3.255.000	3.015.000
61000003	Summe der Zuweisungen an Dritte für laufende Zwecke (u. a. Instandhaltung, Rückbau)	363.316	1.899.340	1.860.777	2.018.445

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.417,65	350	350	350	350	350	350
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,44	50	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.710,01	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***23.454,10***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
03		anteilige Personalaufwendungen	419.291,01	440.885	457.990	476.770	492.470	507.250	522.470
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.179,48	43.316	49.717	49.717	49.717	49.717	49.717
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.406	9.307	8.811	8.525	7.016	6.909
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.263,31	88.892	26.762	26.762	26.762	26.762	26.762
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***510.733,80***	***582.499***	***543.776***	***562.060***	***577.474***	***590.745***	***605.858***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-487.279,70**	**-582.099**	**-543.376**	**-561.660**	**-577.074**	**-590.345**	**-605.458**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	52.159	52.159	52.159	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-52.159***	***-52.159***	***-52.159***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-487.279,70**	**-634.258**	**-595.535**	**-613.819**	**-577.074**	**-590.345**	**-605.458**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	331.965,33	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60	60
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	48,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***332.013,33***	***520.060***	***520.060***	***520.060***	***520.060***	***520.060***	***520.060***
03		anteilige Personalaufwendungen	907.461,78	990.320	1.055.220	1.028.380	1.062.230	1.094.110	1.126.940
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.497,68	234.964	234.964	234.964	234.964	234.964	234.964
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	251	340	340	251	251	251
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.684,12	23.290	23.290	23.290	23.290	23.290	23.290
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.022.643,58***	***1.248.825***	***1.313.814***	***1.286.974***	***1.320.735***	***1.352.615***	***1.385.445***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-690.630,25**	**-728.765**	**-793.754**	**-766.914**	**-800.675**	**-832.555**	**-865.385**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	104.139	104.139	104.139	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-104.139***	***-104.139***	***-104.139***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-690.630,25**	**-832.904**	**-897.893**	**-871.053**	**-800.675**	**-832.555**	**-865.385**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	152,00	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	465,19	410	410	410	410	410	410
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***617,19***	***710***	***710***	***710***	***710***	***710***	***710***
03		anteilige Personalaufwendungen	76.821,17	90.229	82.810	82.780	85.520	88.100	90.760
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	90	90	90	90	90	90
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344,91	1.717	1.717	11.717	1.717	1.717	1.717
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***78.178,08***	***92.036***	***84.617***	***94.587***	***87.327***	***89.907***	***92.567***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-77.560,89**	**-91.326**	**-83.907**	**-93.877**	**-86.617**	**-89.197**	**-91.857**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.277	4.277	4.277	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-4.277***	***-4.277***	***-4.277***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-77.560,89**	**-95.603**	**-88.184**	**-98.154**	**-86.617**	**-89.197**	**-91.857**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	7.813,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,68	15	15	15	15	15	15
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.823,88***	***5.515***	***5.515***	***5.515***	***5.515***	***5.515***	***5.515***
03		anteilige Personalaufwendungen	236.795,99	244.755	257.690	258.490	267.000	275.010	283.270
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,22	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355,98	8.902	8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***239.572,19***	***255.532***	***268.467***	***269.267***	***277.777***	***285.787***	***294.047***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-231.748,31**	**-250.017**	**-262.952**	**-263.752**	**-272.262**	**-280.272**	**-288.532**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	27.176	27.176	27.176	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-27.176***	***-27.176***	***-27.176***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-231.748,31**	**-277.193**	**-290.128**	**-290.928**	**-272.262**	**-280.272**	**-288.532**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.564.313,72	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.564.313,72***	***2.780.000***	***2.780.000***	***2.780.000***	***2.780.000***	***2.780.000***	***2.780.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	118.569,66	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***118.569,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**2.445.744,06**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**2.445.744,06**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	244.876,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***244.876,38***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.986,32	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***17.986,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**226.890,06**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**226.890,06**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	50.000	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***	***50.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	741.277,44	1.588.216	1.666.610	1.944.129	2.366.261	2.469.822	2.590.313
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	840.117	918.511	1.200.830	1.622.962	1.726.523	1.847.014
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.877,93	750	750	750	750	750	750
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.060,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.730,28	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	19.450	69.512	119.382	38.805	89.818	110.172
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***870.945,86***	***1.731.916***	***1.860.372***	***2.187.761***	***2.529.316***	***2.683.890***	***2.824.735***
03		anteilige Personalaufwendungen	582.701,60	660.771	647.200	641.790	662.920	682.810	703.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035.968,66	1.991.308	1.707.569	1.704.569	1.554.569	1.554.569	1.554.569
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.798.044	6.119.795	6.502.725	7.001.597	7.153.062	7.428.517
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	57.500	118.000	118.000	118.000	97.000	76.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716.678,27	1.714.670	1.714.670	1.714.670	1.714.670	1.714.670	1.714.670
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***4.335.348,53***	***10.222.293***	***10.307.234***	***10.681.754***	***11.051.756***	***11.202.111***	***11.477.056***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.464.402,67**	**-8.490.377**	**-8.446.862**	**-8.493.993**	**-8.522.440**	**-8.518.221**	**-8.652.321**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	724.534	724.534	724.534	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-724.534***	***-724.534***	***-724.534***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.464.402,67	-9.214.911	-9.171.396	-9.218.527	-8.522.440	-8.518.221	-8.652.321

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	4.513.594,44	2.225.297	7.229.449	5.004.152	4.764.549	-2.464.900
Auszahlungen	10.435.608,79	8.992.863	13.965.180	4.972.317	9.852.085	-4.113.095
Liquiditätssaldo	**-5.922.014,35**	**-6.767.566**	**-6.735.731**	**31.835**	**-5.087.536**	**1.648.195**
Erträge	870.945,86	1.731.916	1.860.372	128.456	2.187.761	327.389
Aufwendungen	4.335.348,53	10.946.827	11.031.768	84.941	11.406.288	374.520
Ergebnis	**-3.464.402,67**	**-9.214.911**	**-9.171.396**	**43.515**	**-9.218.527**	**-47.131**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	741.277,44	748.099	748.099	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	814.233	794.929	788.039
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	25.884	123.582	412.791
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.877,93	750	750	750
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	56.490,49	46.500	46.500	46.500
346130	Erstattung privater Telefongebühren	2,92	0	0	0
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.566,80	3.500	3.500	3.500
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	13.611,00	13.500	13.500	13.500
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	54.642,67	60.000	60.000	60.000
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	476,61	0	0	0
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	19.450	69.512	119.382
	Gesamtertrag	**870.945,86**	**1.731.916**	**1.860.372**	**2.187.761**
A U F W A N D					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	53.866,21	49.713	6.410	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	419.368,38	487.308	518.660	520.680
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.616,63	2.400	320	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	14.256,46	17.540	19.240	19.840
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	14.197,23	12.830	1.690	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	78.396,69	90.980	100.880	101.270
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	996.368,06	978.614	644.875	647.875
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	0,00	7.680	7.680	7.680
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	7.790,36	8.000	8.000	8.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
424141	Deponiekosten	4.824,36	8.000	8.000	8.000
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	6.000	6.000	0
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	135.912,75	73.000	123.000	123.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.436,61	27.164	27.164	27.164
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	29,21	0	0	0
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	664.517,57	707.993	707.993	707.993
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	132.071,92	99.357	99.357	99.357
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	54.173,40	48.500	48.500	48.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.844,42	27.000	27.000	27.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	940,94	1.900	1.900	1.900
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	6.094,01	3.000	3.000	3.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	200,73	0	0	0
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	1.709.442,59	1.709.770	1.709.770	1.709.770
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	5.560.989	5.446.056	5.437.017
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	237.055	673.739	1.065.708
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	40.000	118.000	118.000
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	17.500	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	724.534	724.534	724.534
	Gesamtaufwand	**4.335.348,53**	**10.946.827**	**11.031.768**	**11.406.288**
	Unterdeckung des Produktes:	**-3.464.402,67**	**-9.214.911**	**-9.171.396**	**-9.218.527**
	Deckungsgrad des Produktes:	**20,09 %**	**15,82 %**	**16,86 %**	**19,18 %**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
66000001	Gesamtlänge der Gemeindestraßen in km	319,19	320,00	320,00	320,00
66000002	Gesamtfläche der Gemeindestraßen in m²	3.313.930	3.310.000	3.310.000	3.310.000
66000003	Anzahl der Leuchten	8.417	8.850	8.400	8.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	30.980	41.342	42.884	50.592	50.592	55.634
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	30.980	41.342	42.884	50.592	50.592	55.634
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,37	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566,28	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***916,65***	***31.380***	***41.742***	***43.284***	***50.992***	***50.992***	***56.034***
03		anteilige Personalaufwendungen	197.137,80	207.912	203.810	205.730	212.510	218.890	225.460
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.753,89	140.328	116.728	116.728	116.728	116.728	116.728
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	126.134	171.436	173.144	181.686	181.686	188.007
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53,21	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***312.944,90***	***474.374***	***491.974***	***495.602***	***510.924***	***517.304***	***530.195***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-312.028,25**	**-442.994**	**-450.232**	**-452.318**	**-459.932**	**-466.312**	**-474.161**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	124.636	124.636	124.636	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-124.636***	***-124.636***	***-124.636***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-312.028,25**	**-567.630**	**-574.868**	**-576.954**	**-459.932**	**-466.312**	**-474.161**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	219.637,76	410.723	449.348	494.432	499.432	499.432	518.409
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	192.328	230.953	276.037	281.037	281.037	300.014
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	122,06	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560,62	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,58	250	250	250	250	250	250
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	99.900	22.050	3.050	550	550	46.100
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***222.626,02***	***520.473***	***481.248***	***507.332***	***509.832***	***509.832***	***574.359***
03		anteilige Personalaufwendungen	273.617,99	283.263	309.640	311.370	321.640	331.290	341.230
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.377,82	404.941	255.354	257.354	257.354	257.354	257.354
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	868.086	975.279	1.031.946	1.050.891	1.050.891	1.070.470
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.398	45.050	66.050	87.050	108.050	129.050
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	120.914,96	120.690	120.690	120.690	120.690	120.690	120.690
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***588.910,77***	***1.680.378***	***1.706.013***	***1.787.410***	***1.837.625***	***1.868.275***	***1.918.794***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-366.284,75**	**-1.159.905**	**-1.224.765**	**-1.280.078**	**-1.327.793**	**-1.358.443**	**-1.344.435**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	316.921	316.921	316.921	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-316.921***	***-316.921***	***-316.921***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-366.284,75	-1.476.826	-1.541.686	-1.596.999	-1.327.793	-1.358.443	-1.344.435

Produkt 54.2.0.01

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

verantwortlich

Amtsleiter Tiefbauamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Behörden
Verkehrsteilnehmer
Versorgungsunternehmen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Produkt 54.2.0.01

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	223.184,19	1.834.745	1.024.245	-810.500	408.245	-616.000
Auszahlungen	802.004,28	3.077.894	1.790.684	-1.287.210	994.414	-796.270
Liquiditätssaldo	**-578.820,09**	**-1.243.149**	**-766.439**	**476.710**	**-586.169**	**180.270**
Erträge	222.626,02	520.473	481.248	-39.225	507.332	26.084
Aufwendungen	588.910,77	1.997.299	2.022.934	25.635	2.104.331	81.397
Ergebnis	**-366.284,75**	**-1.476.826**	**-1.541.686**	**-64.860**	**-1.596.999**	**-55.313**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	219.637,76	218.395	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	187.106	188.811	184.645
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	5.222	42.142	91.392
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	122,06	100	100	100
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.559,09	9.500	9.500	9.500
346130	Erstattung privater Telefongebühren	1,53	0	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	305,58	250	250	250
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	99.900	22.050	3.050
	Gesamtertrag	**222.626,02**	**520.473**	**481.248**	**507.332**
A U F W A N D					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	11.256,43	7.184	0	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	212.366,74	223.999	251.410	252.620
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	512,42	350	0	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.234,50	8.060	9.330	9.620
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.968,85	1.850	0	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	39.279,05	41.820	48.900	49.130
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.340,14	63.852	84.265	86.265
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	78,72	500	500	500
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	2.477,03	4.000	4.000	4.000
424141	Deponiekosten	619,43	1.000	1.000	1.000
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	71,42	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	0,00	187.000	16.000	16.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.921,85	2.537	2.537	2.537
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	13,60	0	0	0
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	96.162,34	108.772	109.772	109.772
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	24.107,62	29.400	29.400	29.400
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	18.988,84	3.880	3.880	3.880
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.596,83	4.000	4.000	4.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	142,44	0	0	0
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	105,97	0	0	0
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	120.666,55	120.690	120.690	120.690
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	844.534	816.854	816.854
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	23.552	158.425	215.092
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	3.398	7.050	7.050
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	0	38.000	59.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	316.921	316.921	316.921
	Gesamtaufwand	**588.910,77**	**1.997.299**	**2.022.934**	**2.104.331**
	Unterdeckung des Produktes:	**-366.284,75**	**-1.476.826**	**-1.541.686**	**-1.596.999**
	Deckungsgrad des Produktes:	**37,80 %**	**26,06 %**	**23,79 %**	**24,11 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
66000004	Gesamtlänge der Kreisstraßen in km	18,59	19,80	18,60	18,60
66000005	Gesamtfläche der Kreisstraßen in m²	315.125,00	313.000,00	315.000,00	315.000,00
66000006	Anzahl der Leuchten	699	730	700	700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	54.909,44	127.685	133.176	133.176	133.176	133.254	134.271
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	73.086	78.577	78.577	78.577	78.655	79.672
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.193,49	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***80.102,93***	***137.185***	***142.676***	***142.676***	***142.676***	***142.754***	***143.771***
03		anteilige Personalaufwendungen	188.117,43	194.724	216.560	217.980	225.160	231.920	238.880
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.548,79	121.174	121.174	121.174	121.174	121.174	121.174
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	374.886	412.000	416.722	420.056	421.708	426.101
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60.415,31	60.344	60.344	60.344	60.344	60.344	60.344
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***332.081,53***	***753.843***	***812.793***	***818.935***	***829.449***	***837.861***	***849.214***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-251.978,60**	**-616.658**	**-670.117**	**-676.259**	**-686.773**	**-695.107**	**-705.443**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	275.247	275.247	275.247	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-275.247***	***-275.247***	***-275.247***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-251.978,60	-891.905	-945.364	-951.506	-686.773	-695.107	-705.443

Produkt 54.3.0.01

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

verantwortlich

Amtsleiter Tiefbauamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Behörden
Verkehrsteilnehmer
Versorgungsunternehmen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Produkt 54.3.0.01

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	80.152,14	189.099	64.099	-125.000	64.099	0
Auszahlungen	411.606,88	651.242	448.078	-203.164	424.498	-23.580
Liquiditätssaldo	**-331.454,74**	**-462.143**	**-383.979**	**78.164**	**-360.399**	**23.580**
Erträge	80.102,93	137.185	142.676	5.491	142.676	0
Aufwendungen	332.081,53	1.029.090	1.088.040	58.950	1.094.182	6.142
Ergebnis	**-251.978,60**	**-891.905**	**-945.364**	**-53.459**	**-951.506**	**-6.142**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	54.909,44	54.599	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	72.392	71.350	71.350
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	694	7.227	7.227
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	25.191,96	9.500	9.500	9.500
346130	Erstattung privater Telefongebühren	1,53	0	0	0
	Gesamtertrag	**80.102,93**	**137.185**	**142.676**	**142.676**
A U F W A N D					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	9.773,78	5.721	0	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	143.759,88	153.143	175.840	176.840
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	441,69	280	0	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.876,50	5.510	6.520	6.740
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.583,74	1.480	0	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	26.681,84	28.590	34.200	34.400
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.610,84	35.860	35.860	35.860
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	0,00	500	500	500
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	1.133,61	1.500	1.500	1.500
424141	Deponiekosten	412,97	600	600	600
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	0,00	7.000	7.000	7.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	725	725	725
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	13,36	0	0	0
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	45.471,07	52.074	52.074	52.074

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	9.041,85	17.460	17.460	17.460
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	1.592,83	1.455	1.455	1.455
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.272,26	4.000	4.000	4.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	82,03	0	0	0
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	60.333,28	60.344	60.344	60.344
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	373.219	396.747	396.747
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	1.667	15.253	19.975
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	2.715	2.715	2.715
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	275.247	275.247	275.247
	Gesamtaufwand	**332.081,53**	**1.029.090**	**1.088.040**	**1.094.182**
	Unterdeckung des Produktes:	**-251.978,60**	**-891.905**	**-945.364**	**-951.506**
	Deckungsgrad des Produktes:	**24,12 %**	**13,33 %**	**13,11 %**	**13,04 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
66000007	Gesamtlänge der Staatsstraßen in km	8,72	8,76	8,72	8,72
66000008	Gesamtfläche der Staatsstraßen in m²	140.653,00	140.651,00	140.651,00	140.651,00
66000009	Anzahl der Leuchten	292	295	295	295

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	356.911,36	998.183	1.044.665	949.547	904.547	911.841	968.313
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	575.291	539.773	554.655	549.655	556.949	613.421
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	61,03	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.531,05	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.500	7.610	0	0	24.541	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***400.438,36***	***1.028.283***	***1.080.875***	***978.147***	***933.147***	***964.982***	***996.913***
03		anteilige Personalaufwendungen	305.215,35	320.505	335.600	337.340	348.440	358.900	369.670
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.228,86	686.141	858.867	716.140	562.367	562.367	562.367
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.762.447	1.778.360	1.796.645	1.796.645	1.810.278	1.878.447
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	122.055,50	122.135	122.135	122.135	122.135	122.135	122.135
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***952.499,71***	***2.891.228***	***3.094.962***	***2.972.260***	***2.829.587***	***2.853.680***	***2.932.619***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-552.061,35**	**-1.862.945**	**-2.014.087**	**-1.994.113**	**-1.896.440**	**-1.888.698**	**-1.935.706**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	318.963	318.963	318.963	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-318.963***	***-318.963***	***-318.963***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-552.061,35	-2.181.908	-2.333.050	-2.313.076	-1.896.440	-1.888.698	-1.935.706

Produkt 54.4.0.01

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

verantwortlich

Amtsleiter Tiefbauamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Produkt 54.4.0.01

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	1.417.407,10	979.471	1.214.492	235.021	423.492	-791.000
Auszahlungen	2.027.197,18	1.782.091	2.131.269	349.178	1.175.615	-955.654
Liquiditätssaldo	**-609.790,08**	**-802.620**	**-916.777**	**-114.157**	**-752.123**	**164.654**
Erträge	400.438,36	1.028.283	1.080.875	52.592	978.147	-102.728
Aufwendungen	952.499,71	3.210.191	3.413.925	203.734	3.291.223	-122.702
Ergebnis	**-552.061,35**	**-2.181.908**	**-2.333.050**	**-151.142**	**-2.313.076**	**19.974**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	356.911,36	422.892	504.892	394.892
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	569.991	505.000	505.000
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	5.300	34.773	49.655
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	61,03	100	100	100
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	42.479,52	27.000	27.000	27.000
346130	Erstattung privater Telefongebühren	1,53	0	0	0
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	50,00	0	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	934,92	1.500	1.500	1.500
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500	7.610	0
	Gesamtertrag	**400.438,36**	**1.028.283**	**1.080.875**	**978.147**
A U F W A N D					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	9.058,20	5.862	0	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	240.467,83	255.873	272.490	273.680
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	414,07	280	0	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.342,85	9.210	10.110	10.430
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.381,52	1.510	0	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	44.550,88	47.770	53.000	53.230
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	263.140,54	396.732	566.458	423.731
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	899,64	2.600	2.600	2.600
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	3.295,80	5.000	5.000	5.000
424141	Deponiekosten	412,97	700	700	700
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	0,00	17.000	17.000	17.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.036,89	3.409	3.409	3.409
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	8,46	0	0	0
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	201.522,75	212.850	215.850	215.850
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	37.450,96	39.000	39.000	39.000
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	4.839,13	4.850	4.850	4.850
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.621,72	4.000	4.000	4.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	1.125,68	1.445	1.445	1.445
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	263,27	0	0	0
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	120.666,55	120.690	120.690	120.690
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	1.751.378	1.708.289	1.708.289
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	11.069	70.071	88.356
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	318.963	318.963	318.963
	Gesamtaufwand	**952.499,71**	**3.210.191**	**3.413.925**	**3.291.223**
	Unterdeckung des Produktes:	**-552.061,35**	**-2.181.908**	**-2.333.050**	**-2.313.076**
	Deckungsgrad des Produktes:	**42,04 %**	**32,03 %**	**31,66 %**	**29,72 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
66000010	Gesamtlänge der Bundesstraßen in km	21,90	21,90	21,90	21,90
66000011	Gesamtfläche der Bundesstraßen in m²	401.901,00	401.000,00	401.900,00	401.900,00
66000012	Anzahl der Leuchten	903	925	905	905

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	291.978,13	295.300	295.300	295.300	295.300	295.300	295.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,26	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.552,29	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***301.530,68***	***298.600***	***298.600***	***298.600***	***298.600***	***298.600***	***298.600***
03		anteilige Personalaufwendungen	189.326,04	221.377	188.036	200.489	206.700	212.920	219.330
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.096,03	833.394	866.678	901.178	833.303	833.303	833.303
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.146,56	6.628	6.719	6.719	6.719	6.719	6.719
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***814.568,63***	***1.061.399***	***1.061.433***	***1.108.386***	***1.046.722***	***1.052.942***	***1.059.352***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-513.037,95**	**-762.799**	**-762.833**	**-809.786**	**-748.122**	**-754.342**	**-760.752**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	25.421	25.421	25.421	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-25.421***	***-25.421***	***-25.421***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-513.037,95**	**-788.220**	**-788.254**	**-835.207**	**-748.122**	**-754.342**	**-760.752**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
54.5.1.01.01	Straßenreinigung	-98.602,97	-178.935	-148.772	-160.003	-142.795	-148.685	-154.755
54.5.1.01.02	Papierkorbentleerung	-79.669,51	-105.644	-102.466	-103.688	-102.702	-103.032	-103.372
54.5.1.01.03	"Saubere Stadt"	-334.765,47	-503.641	-537.016	-571.516	-502.625	-502.625	-502.625

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,63	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	22.744,44	23.263	25.980	26.110	26.980	27.790	28.630
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700,21	128.510	128.510	128.510	128.510	128.510	128.510
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16,06	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***75.460,71***	***151.773***	***154.490***	***154.620***	***155.490***	***156.300***	***157.140***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-75.460,08**	**-151.773**	**-154.490**	**-154.620**	**-155.490**	**-156.300**	**-157.140**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100.285	100.285	100.285	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-100.285***	***-100.285***	***-100.285***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-75.460,08**	**-252.058**	**-254.775**	**-254.905**	**-155.490**	**-156.300**	**-157.140**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	18.436,29	18.703	21.150	21.250	21.950	22.610	23.290
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.904,08	26.588	26.588	26.588	26.588	26.588	26.588
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,38	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***29.349,75***	***45.291***	***47.738***	***47.838***	***48.538***	***49.198***	***49.878***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-29.349,63**	**-45.291**	**-47.738**	**-47.838**	**-48.538**	**-49.198**	**-49.878**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	99.560	99.560	99.560	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-99.560***	***-99.560***	***-99.560***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-29.349,63**	**-144.851**	**-147.298**	**-147.398**	**-48.538**	**-49.198**	**-49.878**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	18.436,29	18.703	21.150	21.250	21.950	22.610	23.290
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452,39	13.294	13.294	13.294	13.294	13.294	13.294
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,38	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***23.898,06***	***31.997***	***34.444***	***34.544***	***35.244***	***35.904***	***36.584***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-23.897,94**	**-31.997**	**-34.444**	**-34.544**	**-35.244**	**-35.904**	**-36.584**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	99.429	99.429	99.429	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-99.429***	***-99.429***	***-99.429***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-23.897,94**	**-131.426**	**-133.873**	**-133.973**	**-35.244**	**-35.904**	**-36.584**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	18.436,29	18.703	21.150	21.250	21.950	22.610	23.290
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.904,08	26.588	26.588	26.588	26.588	26.588	26.588
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,38	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***29.349,75***	***45.291***	***47.738***	***47.838***	***48.538***	***49.198***	***49.878***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-29.349,63**	**-45.291**	**-47.738**	**-47.838**	**-48.538**	**-49.198**	**-49.878**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	99.547	99.547	99.547	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-99.547***	***-99.547***	***-99.547***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-29.349,63**	**-144.838**	**-147.285**	**-147.385**	**-48.538**	**-49.198**	**-49.878**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	15.623,31	18.653	19.930	19.520	20.170	20.780	21.410
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.925,95	5.710	6.010	6.010	5.710	5.710	5.710
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,14	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***37.553,40***	***24.363***	***25.940***	***25.530***	***25.880***	***26.490***	***27.120***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-37.553,28**	**-24.363**	**-25.940**	**-25.530**	**-25.880**	**-26.490**	**-27.120**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	77.446	77.446	77.446	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-77.446***	***-77.446***	***-77.446***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-37.553,28**	**-101.809**	**-103.386**	**-102.976**	**-25.880**	**-26.490**	**-27.120**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	2.000.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.000.000,00***	***2.000.000***	***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	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	78.540,00	98.180	50.000	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***78.540,00***	***98.180***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**1.921.460,00**	**1.901.820**	**1.950.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	471	471	471	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-471***	***-471***	***-471***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**1.921.460,00**	**1.901.349**	**1.949.529**	**1.999.529**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**

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

Amtsleiterin Amt für Finanzen

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
Auszahlungen	78.540,00	98.180	50.000	-48.180	0	-50.000
Liquiditätssaldo	**1.921.460,00**	**1.901.820**	**1.950.000**	**48.180**	**2.000.000**	**50.000**
Erträge	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
Aufwendungen	78.540,00	98.651	50.471	-48.180	471	-50.000
Ergebnis	**1.921.460,00**	**1.901.349**	**1.949.529**	**48.180**	**1.999.529**	**50.000**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Gesamtertrag	**2.000.000,00**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
A U F W A N D					
431531	Zuschuss Liquidation SRZ	78.540,00	98.180	50.000	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	471	471	471
	Gesamtaufwand	**78.540,00**	**98.651**	**50.471**	**471**
	Überdeckung des Produktes:	**1.921.460,00**	**1.901.349**	**1.949.529**	**1.999.529**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**> 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20000006	Fahrgastzahl in Mio.	9,04	9,00	9,00	9,00
20000007	Anzahl der Nahverkehrsverbindungen	25	25	25	25
20000008	Verlustübernahme der Stadtwerke Holding gegenüber der SVZ in EUR	4.653.105	5.750.000	7.247.000	7.723.000
20000009	Verlustübernahme je Fahrgast in EUR	0,52	0,64	0,81	0,86

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.023.310,64	990.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.023.310,64***	***1.085.000***	***1.135.000***	***1.135.000***	***1.135.000***	***1.135.000***	***1.135.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	15.150,74	15.475	16.390	16.440	16.990	17.500	18.030
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.023.310,64	990.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	242.397,85	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.280.859,23***	***1.325.475***	***1.376.390***	***1.376.440***	***1.376.990***	***1.377.500***	***1.378.030***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-257.548,59**	**-240.475**	**-241.390**	**-241.440**	**-241.990**	**-242.500**	**-243.030**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.583	3.583	3.583	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-3.583***	***-3.583***	***-3.583***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-257.548,59**	**-244.058**	**-244.973**	**-245.023**	**-241.990**	**-242.500**	**-243.030**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.754.610	1.754.610	1.792.110	1.792.110	1.792.110	1.792.110
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.754.610	1.754.610	1.792.110	1.792.110	1.792.110	1.792.110
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.767,89	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***81.767,89***	***1.788.810***	***1.788.810***	***1.826.310***	***1.826.310***	***1.826.310***	***1.826.310***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.427.304	2.329.090	2.084.450	2.084.450	2.084.450	2.084.450
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	32.400,00	27.500	15.000	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***32.400,00***	***2.462.304***	***2.351.590***	***2.091.950***	***2.091.950***	***2.091.950***	***2.091.950***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**49.367,89**	**-673.494**	**-562.780**	**-265.640**	**-265.640**	**-265.640**	**-265.640**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**49.367,89**	**-673.494**	**-562.780**	**-265.640**	**-265.640**	**-265.640**	**-265.640**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.950,00	333.406	497.256	533.608	544.119	544.792	544.960
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	331.656	495.506	531.858	542.369	543.042	543.210
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	525,00	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	480.016,36	505.510	505.510	505.510	505.510	505.510	505.510
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.139,52	24.140	33.440	33.440	33.440	33.440	33.440
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	8.010	27.596	8.110	2.200	2.150	2.250
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	985,52	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***508.616,40***	***871.466***	***1.064.202***	***1.081.068***	***1.085.669***	***1.086.292***	***1.086.560***
03		anteilige Personalaufwendungen	2.575.864,48	2.782.943	3.033.730	3.068.940	3.002.630	3.092.170	3.184.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.335,04	1.356.176	1.528.876	1.474.876	1.474.876	1.474.876	1.474.876
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	855.285	1.106.372	1.238.637	1.288.867	1.322.843	1.357.830
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.986,71	0	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48.901,48	35.350	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.973.087,71***	***5.029.754***	***5.776.378***	***5.890.853***	***5.875.773***	***6.000.289***	***6.128.506***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.464.471,31**	**-4.158.288**	**-4.712.176**	**-4.809.785**	**-4.790.104**	**-4.913.997**	**-5.041.946**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	643	643	643	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	197.008	197.008	197.008	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-196.365***	***-196.365***	***-196.365***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-3.464.471,31**	**-4.354.653**	**-4.908.541**	**-5.006.150**	**-4.790.104**	**-4.913.997**	**-5.041.946**

Produkt 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

verantwortlich

Amtsleiter Garten- und Friedhofsamt

Beschreibung

- Planung, Verwaltung, Anlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von:

- Park- und Grünanlagen
- Plätzen
- unbebauten kommunalen Grünstücken
- Schutzflächen für den Natur- und Immissionsschutz
- Biotopen
- landwirtschaftlich genutzten Flächen
- nicht öffentlich gewidmeten Rad- und Wanderwegen
- Straßenbegleitgrün
- Straßenbäumen
- Spielplätzen
- Brunnen und Wasserspielen
- Stadtmöblierungen und sonstigen Ausstattungen
- Zisternen auf Grünflächen
- Kleingartenanlagen und Erholungsgärten
- ingenieurbiologischen Lärmschutzeinrichtungen
- betriebsnotwendigen Stützpunkten
- der Bootsstation, Voliere und dem Tiergehege im Schwanenteichpark
- der Kühlzellennutzung zur Tierkörperbeseitigung

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Baugesetzbuch (BauGB)
Sächsische Bauordnung (SächsBO)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG)
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)
Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
DIN-Vorschriften
TÜV-Vorgaben
Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
Sächsisches Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsABG)
Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDschG)
Polizeigesetz des Freistaates Sachsen (SächsPolG)
Bestimmungen des Ortsrechts
Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
Bundeskleingartengesetz (BKleingG)
und die jeweiligen Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

Besucher
Einwohner und Einwohnerinnen

Ziele

- Bereitstellung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, Straßenbegleitgrün, Spielplätzen, Erholungsflächen und -einrichtungen, Schutzflächen für den Natur- und Immissionsschutz, kleingärtnerisch zu nutzenden Flächen als Beitrag des Stadtbildes

Produkt 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

- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Verbesserung des Stadtklimas
- Herstellung der Verkehrssicherheit
- Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Flächenerweiterung aufgrund kommunaler Bauvorhaben und Rückbau
- Stagnation bzw. rückläufige Tendenzen bei kleingärtnerisch zu nutzenden Flächen aufgrund der demographischen Entwicklung

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	1.226.839,66	2.802.004	993.393	-1.808.611	950.700	-42.693
Auszahlungen	5.121.621,09	7.313.782	5.764.763	-1.549.019	5.500.216	-264.547
Liquiditätssaldo	**-3.894.781,43**	**-4.511.778**	**-4.771.370**	**-259.592**	**-4.549.516**	**221.854**
Erträge	508.616,40	872.109	1.064.845	192.736	1.081.711	16.866
Aufwendungen	3.973.087,71	5.226.762	5.973.386	746.624	6.087.861	114.475
Ergebnis	**-3.464.471,31**	**-4.354.653**	**-4.908.541**	**-553.888**	**-5.006.150**	**-97.609**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.950,00	1.750	1.750	1.750
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	331.656	244.806	244.806
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	0	250.700	287.052
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	525,00	400	400	400
341110	Mieten und Pachten	412.012,69	455.900	455.900	455.900
342100	Erträge aus Verkauf	1.612,00	600	600	600
343100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	15.611,00	12.000	12.000	12.000
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	46.563,08	35.000	35.000	35.000
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,34	10	10	10
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	4.217,25	2.000	2.000	2.000
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	8.806,00	14.700	24.000	24.000
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	6.160,44	1.640	1.640	1.640
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen	9.173,08	7.800	7.800	7.800

Produkt 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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
	Bereich				
352100	Erstattung von Steuern	985,52	0	0	0
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.010	27.596	8.110
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	643	643	643
	Gesamtertrag	**508.616,40**	**872.109**	**1.064.845**	**1.081.711**
A U F W A N D					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	8.398,09	8.319	5.190	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	2.080.988,33	2.252.454	2.443.100	2.475.200
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	403,12	400	260	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	70.245,73	81.090	90.640	94.310
403210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	18.083,32	18.000	18.000	18.000
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.119,79	2.150	1.360	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	395.626,10	420.530	475.180	481.430
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	84.642,31	127.516	183.016	126.016
421130	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Unbebaute Grundstücke, Außenanlagen, Wege (ohne Wartungsverträge)	20.717,46	34.000	41.000	41.000
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	538.856,51	549.250	592.950	625.950
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	61.351,04	57.000	58.500	33.500
423210	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), Fahrzeuge	14.480,23	20.000	17.000	17.000
424110	Heizung, Energie	45.660,45	50.000	56.500	56.500
424120	Reinigung	9.858,59	10.000	10.000	10.000
424130	Wasser, Abwasser	11.039,96	18.000	28.500	28.500
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	125.397,20	128.410	128.410	128.410
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	107.822,60	90.000	95.000	95.000

Produkt 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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	15.698,69	16.500	18.500	18.500
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	98.619,92	43.000	73.000	73.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.007,25	84.000	95.500	95.500
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	13.693,13	11.000	16.000	11.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	3.544,68	7.500	7.500	7.500
428160	Saat- und Pflanzgut, Chemikalien, Düngemittel	27.518,16	26.000	26.000	26.000
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.812,48	4.000	5.000	5.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.614,38	80.000	76.500	76.500
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	25.986,71	0	48.000	48.000
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	762,11	0	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.513,67	1.450	1.500	1.500
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	823,15	1.000	1.000	1.000
443120	Presse und Fachliteratur	1.357,57	1.500	1.750	1.750
443130	Portogebühren	968,39	800	1.000	1.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	4.429,08	3.700	4.600	4.600
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	2.390,72	2.400	2.500	2.500
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	15.478,82	24.500	41.050	41.050
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.177,97	0	0	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	699.889	699.889	699.889
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	155.396	406.483	538.748
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	6.000	7.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	197.008	197.008	197.008
	Gesamtaufwand	**3.973.087,71**	**5.226.762**	**5.973.386**	**6.087.861**
	Unterdeckung des Produktes:	**-3.464.471,31**	**-4.354.653**	**-4.908.541**	**-5.006.150**
	Deckungsgrad des Produktes:	**12,80 %**	**16,69 %**	**17,83 %**	**17,77 %**

Produkt 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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
67000006	Größe der zu verwaltenden und zu unterhaltenden Gesamtfläche in m²	5.539.365	5.530.013	5.539.365	5.539.365
67000007	Anzahl der wassertechnischen Anlagen im Betrieb (Brunnen)	10	13	15	15
67000008	Anzahl der Kleingartenanlagen (KGA)	121	122	121	121
67000009	Anzahl der Bolz- und Spielplätze	85	85	86	86
67000010	Anzahl der städtischen Straßenbäume	13.343	13.293	13.343	13.343

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	33.291	33.807	34.337	35.087	38.962	59.899
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	33.291	33.807	34.337	35.087	38.962	59.899
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,93	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.500	0	6.600	600	25.500	6.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,93***	***34.791***	***33.807***	***40.937***	***35.687***	***64.462***	***66.099***
03		anteilige Personalaufwendungen	570.186,72	590.887	614.340	616.340	636.630	655.730	675.410
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.480,37	151.620	443.620	323.620	153.620	153.620	153.620
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	150.158	154.818	155.859	168.687	174.468	204.333
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	897,67	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***849.564,76***	***892.665***	***1.252.778***	***1.135.819***	***998.937***	***1.023.818***	***1.073.363***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-849.563,83**	**-857.874**	**-1.218.971**	**-1.094.882**	**-963.250**	**-959.356**	**-1.007.264**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	75.515	75.515	75.515	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	45.328	45.328	45.328	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***30.187***	***30.187***	***30.187***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-849.563,83**	**-827.687**	**-1.188.784**	**-1.064.695**	**-963.250**	**-959.356**	**-1.007.264**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.502,05	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.330.256,84	1.476.100	1.476.100	1.476.100	1.476.100	1.476.100	1.476.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.035,58	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.205,47	48.140	48.620	48.620	48.620	48.620	48.620
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.722	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	777,52	600	600	600	600	600	600
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.387.777,46***	***1.535.192***	***1.537.150***	***1.535.450***	***1.535.450***	***1.535.450***	***1.535.450***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.252.371,57	1.321.069	1.350.810	1.346.050	1.306.540	1.345.320	1.385.260
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.507,69	359.229	506.679	424.679	424.679	424.679	424.679
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	238.987	269.534	293.277	316.998	330.302	347.252
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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	1.460
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.177,84	20.290	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.638.510,10***	***1.941.035***	***2.151.333***	***2.088.316***	***2.072.527***	***2.124.611***	***2.181.501***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-250.732,64**	**-405.843**	**-614.183**	**-552.866**	**-537.077**	**-589.161**	**-646.051**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	15.198	15.198	15.198	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.264,05	91.488	84.046	84.046	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***-8.264,05***	***-76.290***	***-68.848***	***-68.848***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-258.996,69	-482.133	-683.031	-621.714	-537.077	-589.161	-646.051

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)
- Veranlassung der Durchführung einer '2. Leichenschau'
- Einholung der Unbedenklichkeitserklärung zur Einäscherung vom Gesundheitsamt

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
- Einführung neuer Begräbnisplätze
- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	1.749.237,11	2.222.370	2.222.850	480	2.222.850	0
Auszahlungen	2.095.706,59	2.260.648	2.331.399	70.751	2.104.639	-226.760
Liquiditätssaldo	**-346.469,48**	**-38.278**	**-108.549**	**-70.271**	**118.211**	**226.760**
Erträge	1.387.777,46	1.550.390	1.552.348	1.958	1.550.648	-1.700
Aufwendungen	1.646.774,15	2.032.523	2.235.379	202.856	2.172.362	-63.017
Ergebnis	**-258.996,69**	**-482.133**	**-683.031**	**-200.898**	**-621.714**	**61.317**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.502,05	2.560	2.560	2.560
332110	Benutzungsgebühren	1.330.256,84	1.476.100	1.476.100	1.476.100
341110	Mieten und Pachten	5.035,44	5.060	5.060	5.060
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,14	10	10	10
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	8.744,60	8.100	8.580	8.580
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	38.959,40	38.960	38.960	38.960
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	1.501,47	1.080	1.080	1.080
352100	Erstattung von Steuern	251,00	0	0	0
356200	Säumniszuschläge	526,52	600	600	600
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.722	4.200	2.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.198	15.198	15.198
	Gesamtertrag	**1.387.777,46**	**1.550.390**	**1.552.348**	**1.550.648**
A U F W A N D					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	77.872,63	75.500	38.710	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	928.993,12	988.339	1.044.170	1.080.690
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.611,98	3.640	1.920	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	31.533,77	35.580	38.740	41.170
403210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	13.397,34	14.000	14.000	14.000
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	20.331,59	19.490	10.180	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	176.631,14	184.520	203.090	210.190
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	36.101,90	49.679	78.929	41.929
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.544,06	48.450	89.450	44.450
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	4.802,45	7.000	7.000	7.000
423210	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), Fahrzeuge	12.954,64	17.000	17.000	17.000
424110	Heizung, Energie	25.891,21	32.000	32.000	32.000
424120	Reinigung	10.551,78	8.100	10.100	10.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
424130	Wasser, Abwasser	20.667,61	22.000	24.500	24.500
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	34.338,32	32.000	34.000	34.000
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	27.426,57	21.000	26.500	26.500
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	10.252,45	7.700	9.000	9.000
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	593,60	1.000	900	900
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.085,68	15.000	18.000	18.000
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	2.022,91	4.000	4.000	4.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	539,66	1.700	1.700	1.700
428141	Betriebs- und Verbrauchsmittel für Bestattungen	6.151,72	7.000	8.000	8.000
428142	Ergänzende Aufwendungen für Bestattungen und Kremationen	121.689,37	78.600	128.600	128.600
428160	Saat- und Pflanzgut, Chemikalien, Düngemittel	8.893,76	7.000	17.000	17.000
431810	Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	1.453,00	1.460	1.460	1.460
442930	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	2.350,10	0	600	600
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	814,46	1.400	1.250	1.250
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	385,17	600	600	600
443120	Presse und Fachliteratur	169,20	400	400	400
443130	Portogebühren	2.429,31	3.000	3.000	3.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	1.059,93	900	1.000	1.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	131,89	500	500	500
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	13.837,78	13.490	15.500	15.500
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	220.220	220.220	220.220
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	18.767	49.314	73.057
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.264,05	91.488	84.046	84.046
	Gesamtaufwand	**1.646.774,15**	**2.032.523**	**2.235.379**	**2.172.362**
	Unterdeckung des Produktes:	**-258.996,69**	**-482.133**	**-683.031**	**-621.714**
	Deckungsgrad des Produktes:	**84,27 %**	**76,28 %**	**69,44 %**	**71,38 %**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
67000002	Bereitstellung der Friedhofsfläche; städtische Friedhöfe gesamt in m²	172.011	172.011	172.011	172.011
67000003	Bereitstellung der Friedhofsfläche; städtische Friedhöfe gesamt incl. Jüdischer Friedhof und Anteil Paulusfriedhof in m² (Stadt Zwickau ist zwar kein Grundstückseigentümer , aber mit der Friedhofsunterhaltung betraut)	186.641	186.641	186.641	186.641
67000004	Größe des Anteils "Öffentliches Grün" in Friedhofsanlagen bezogen auf Kennzahl 67000003 incl. Wegeanteile in m²	52.987	52.987	52.987	52.987
67000005	Anzahl der Überlassungen von Begräbnisplätzen	1.453	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	713.237,80	621.330	630.330	630.330	630.330	630.330	630.330
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,04	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	3.600	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	21.141,78	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***734.512,62***	***621.330***	***630.330***	***630.330***	***633.930***	***630.330***	***630.330***
03		anteilige Personalaufwendungen	238.034,27	249.164	267.800	261.810	270.440	278.560	286.920
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.553,46	261.400	267.860	267.860	267.860	267.860	267.860
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.379	35.485	35.698	40.455	45.232	45.482
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.988,67	34.370	41.460	41.460	41.460	41.460	41.460
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***521.576,40***	***580.313***	***612.605***	***606.828***	***620.215***	***633.112***	***641.722***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**212.936,22**	**41.017**	**17.725**	**23.502**	**13.715**	**-2.782**	**-11.392**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.223,95	48.211	48.211	48.211	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***-2.223,95***	***-48.211***	***-48.211***	***-48.211***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**210.712,27**	**-7.194**	**-30.486**	**-24.709**	**13.715**	**-2.782**	**-11.392**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	496.106,16	512.280	512.280	512.280	512.280	512.280	512.280
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.839,52	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,55	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.333	0	3.600	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***578.955,23***	***524.413***	***523.080***	***526.680***	***523.080***	***523.080***	***523.080***
03		anteilige Personalaufwendungen	149.232,51	173.892	179.780	181.050	187.010	192.630	198.410
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.435,33	210.520	209.320	209.320	209.320	209.320	209.320
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	117.228	117.841	138.041	142.081	142.081	142.081
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.128,52	900	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***329.796,36***	***502.540***	***513.591***	***535.061***	***545.061***	***550.681***	***556.461***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**249.158,87**	**21.873**	**9.489**	**-8.381**	**-21.981**	**-27.601**	**-33.381**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	938,41	19.469	19.469	19.469	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***-938,41***	***-19.469***	***-19.469***	***-19.469***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**248.220,46**	**2.404**	**-9.980**	**-27.850**	**-21.981**	**-27.601**	**-33.381**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.636,26	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-1.155,83	500	670	670	670	670	670
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,48	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.195,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.676,24***	***4.936***	***5.106***	***5.106***	***5.106***	***5.106***	***5.106***
03		anteilige Personalaufwendungen	62.620,37	75.592	89.728	89.169	91.750	94.510	97.350
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932,51	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.243,61	13.847	13.747	13.747	13.747	13.747	13.747
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***70.796,49***	***92.839***	***106.975***	***106.416***	***108.997***	***111.757***	***114.597***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-66.120,25**	**-87.903**	**-101.869**	**-101.310**	**-103.891**	**-106.651**	**-109.491**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.347	7.347	7.347	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-7.347***	***-7.347***	***-7.347***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-66.120,25**	**-95.250**	**-109.216**	**-108.657**	**-103.891**	**-106.651**	**-109.491**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	6.619,04	4.936	5.106	170	5.106	0
Auszahlungen	74.403,24	91.146	102.787	11.641	106.067	3.280
Liquiditätssaldo	**-67.784,20**	**-86.210**	**-97.681**	**-11.471**	**-100.961**	**-3.280**
Erträge	4.676,24	4.936	5.106	170	5.106	0
Aufwendungen	70.796,49	100.186	114.322	14.136	113.763	-559
Ergebnis	**-66.120,25**	**-95.250**	**-109.216**	**-13.966**	**-108.657**	**559**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.636,26	2.636	2.636	2.636
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	-1.155,83	500	670	670
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,48	0	0	0
356100	Bußgelder u. ä. Erträge	3.195,33	1.800	1.800	1.800
	Gesamtertrag	**4.676,24**	**4.936**	**5.106**	**5.106**
A U F W A N D					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.923,73	7.998	13.730	10.880
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	42.725,17	51.891	54.830	60.470
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	366,81	390	680	550
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.422,91	1.870	2.030	2.300
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.067,48	2.060	3.610	2.860
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	8.114,27	9.690	10.660	11.760
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	1.693	4.188	349
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	50,00	450	450	450
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	100	100
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	0,00	100	100	100
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	649,81	600	600	600
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.232,70	2.250	2.250	2.250
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.402,14	5.287	6.287	6.287
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	0,00	10	70	70
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	24,90	0	0	0
443120	Presse und Fachliteratur	864,35	800	800	800
443130	Portogebühren	660,46	1.000	1.000	1.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	392,02	100	400	400
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	1.356,60	2.200	2.200	2.200
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	123,14	100	200	200

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	420,00	4.350	2.790	2.790
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.347	7.347	7.347
	Gesamtaufwand	**70.796,49**	**100.186**	**114.322**	**113.763**
	Unterdeckung des Produktes:	**-66.120,25**	**-95.250**	**-109.216**	**-108.657**
	Deckungsgrad des Produktes:	**6,61 %**	**4,93 %**	**4,47 %**	**4,49 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
36000001	mittlerer Arbeitsaufwand pro Fall nach GehölzSchS in Minuten	182	185	185	185
36000002	Fallzahl nach GehölzSchS	238	180	250	250
36000003	Anzahl der Beseitigungen unter Schutz stehender Gehölzbestände	1.004	-		-

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	669	669	669	669	669	669
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	669	669	669	669	669	669
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.940,63	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.789,44	9.300	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	60	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***48.730,07***	***25.699***	***23.539***	***23.539***	***23.539***	***23.539***	***23.539***
03		anteilige Personalaufwendungen	176.738,59	182.111	194.170	193.800	200.060	205.950	212.010
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.491,67	41.648	116.448	101.448	101.448	101.448	101.448
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	54.623	60.248	67.331	68.998	70.248	71.498
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.673,19	17.080	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***298.903,45***	***295.462***	***385.146***	***376.859***	***384.786***	***391.926***	***399.236***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-250.173,38**	**-269.763**	**-361.607**	**-353.320**	**-361.247**	**-368.387**	**-375.697**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	16.513	16.513	16.513	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-16.513***	***-16.513***	***-16.513***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-250.173,38**	**-286.276**	**-378.120**	**-369.833**	**-361.247**	**-368.387**	**-375.697**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	88.300,11	368.342	304.504	240.463	444.593	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	710	710	649	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-3.069,37	1.000	920	920	920	920	920
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,18	100	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***85.237,92***	***369.442***	***305.434***	***241.393***	***445.523***	***930***	***930***
03		anteilige Personalaufwendungen	448.691,43	691.752	760.037	762.638	785.330	808.890	833.170
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117,73	18.900	28.000	28.000	12.000	11.200	7.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.266	4.900	3.431	2.433	1.735	1.735
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	75.031,18	135.361	180.580	129.947	99.045	93.185	71.586
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***528.840,34***	***850.279***	***973.517***	***924.016***	***898.808***	***915.010***	***913.691***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-443.602,42**	**-480.837**	**-668.083**	**-682.623**	**-453.285**	**-914.080**	**-912.761**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	57.595	57.595	57.595	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-57.595***	***-57.595***	***-57.595***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-443.602,42**	**-538.432**	**-725.678**	**-740.218**	**-453.285**	**-914.080**	**-912.761**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	89.433,12	369.442	304.724	-64.718	240.683	-64.041
Auszahlungen	537.162,02	895.969	942.010	46.041	919.697	-22.313
Liquiditätssaldo	**-447.728,90**	**-526.527**	**-637.286**	**-110.759**	**-679.014**	**-41.728**
Erträge	85.237,92	369.442	305.434	-64.008	241.393	-64.041
Aufwendungen	528.840,34	907.874	1.031.112	123.238	981.611	-49.501
Ergebnis	**-443.602,42**	**-538.432**	**-725.678**	**-187.246**	**-740.218**	**-14.540**

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

Lärmminderungsplanung/Lärmaktionsplanung

Umweltinformationen
- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	77.028,11	366.629	270.004	208.851
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	11.272,00	1.713	33.790	30.902
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	710	710
331130	Ersatzvornahmen	-3.908,39	0	0	0
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	839,02	1.000	920	920
346130	Erstattung privater Telefongebühren	7,18	100	10	10
	Gesamtertrag	**85.237,92**	**369.442**	**305.434**	**241.393**
A U F W A N D					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	28.914,40	29.090	66.030	45.700
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	336.220,90	533.458	523.960	568.130
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.385,02	1.400	3.280	2.310
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.489,36	19.200	19.440	21.650
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.601,96	7.510	17.360	12.010
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	63.079,79	99.600	101.910	110.500
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	1.494	28.057	2.338
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	800,00	4.800	4.800	4.800
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	100,00	700	700	700
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.294,68	700	1.800	1.800
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	66,37	400	400	400
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	2.816,18	2.800	2.800	2.800
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	40,50	8.500	16.500	16.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
442920	Vermischte Aufwendungen	0,00	497	97	97
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	0,00	980	980	980
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	455,11	0	0	0
443120	Presse und Fachliteratur	1.128,49	3.200	2.400	2.400
443130	Portogebühren	267,74	500	500	500
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	458,27	400	500	500
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	71.258,48	100.708	149.557	96.211
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	1.463,09	1.800	1.800	1.800
443181	Dienstreisen, Dienstgänge [alleinige Verfügung Fachamt]	0,00	6.900	3.900	6.400
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	0,00	20.376	20.846	21.059
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	2.816	3.450	1.981
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	1.450	1.450	1.450
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.595	57.595	57.595
	Gesamtaufwand	**528.840,34**	**907.874**	**1.031.112**	**981.611**
	Unterdeckung des Produktes:	**-443.602,42**	**-538.432**	**-725.678**	**-740.218**
	Deckungsgrad des Produktes:	**16,12 %**	**40,69 %**	**29,62 %**	**24,59 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
36000004	mittlerer Arbeitsaufwand pro Stellungnahme in Minuten	396	350	350	350
36000005	Fallzahl der Stellungnahmen	236	-		-

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	607	607	607	607	607	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	607	607	607	607	607	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,88	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2,88***	***607***	***607***	***607***	***607***	***607***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	53.853,23	72.474	83.868	72.659	74.700	76.960	79.280
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,83	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	958	958	958	958	958	958
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.509,56	62.900	48.600	62.900	62.900	62.900	62.900
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***81.369,62***	***136.332***	***133.426***	***136.517***	***138.558***	***140.818***	***143.138***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-81.366,74**	**-135.725**	**-132.819**	**-135.910**	**-137.951**	**-140.211**	**-143.138**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.865	5.865	5.865	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-5.865***	***-5.865***	***-5.865***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-81.366,74**	**-141.590**	**-138.684**	**-141.775**	**-137.951**	**-140.211**	**-143.138**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	296.485,30	488.124	593.586	776.643	919.500	1.062.357	1.077.024
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	488.124	575.586	758.643	901.500	1.044.357	1.059.024
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.796,00	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,38	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***303.120,68***	***494.194***	***599.656***	***782.713***	***925.570***	***1.068.427***	***1.083.094***
03		anteilige Personalaufwendungen	369.274,95	532.591	588.020	617.520	637.840	656.980	676.690
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.076,68	131.046	158.609	158.609	158.609	158.609	158.609
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	699.608	660.399	816.856	999.713	1.142.571	1.174.571
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	35.994,24	40.360	40.360	40.360	37.160	37.160	37.160
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	94.569,49	149.811	284.913	152.193	152.193	152.193	152.193
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***652.915,36***	***1.553.416***	***1.732.301***	***1.785.538***	***1.985.515***	***2.147.513***	***2.199.223***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-349.794,68**	**-1.059.222**	**-1.132.645**	**-1.002.825**	**-1.059.945**	**-1.079.086**	**-1.116.129**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	52.663	52.663	52.663	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-52.663***	***-52.663***	***-52.663***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-349.794,68**	**-1.111.885**	**-1.185.308**	**-1.055.488**	**-1.059.945**	**-1.079.086**	**-1.116.129**

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
- 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
- Projektarbeit
- Fachkräftesicherung - Mitarbeit im Runden Tisch Fachkräftesicherung
- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	2.559.070,28	2.576.940	2.530.070	-46.870	1.622.620	-907.450
Auszahlungen	2.141.759,46	4.299.532	2.071.902	-2.227.630	2.048.682	-23.220
Liquiditätssaldo	**417.310,82**	**-1.722.592**	**458.168**	**2.180.760**	**-426.062**	**-884.230**
Erträge	303.120,68	494.194	599.656	105.462	782.713	183.057
Aufwendungen	652.915,36	1.606.079	1.784.964	178.885	1.838.201	53.237
Ergebnis	**-349.794,68**	**-1.111.885**	**-1.185.308**	**-73.423**	**-1.055.488**	**129.820**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	296.485,30	0	18.000	18.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	80.551	60.439	60.439
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	407.573	515.147	698.204
332110	Benutzungsgebühren	500,00	500	500	500
341110	Mieten und Pachten	336,00	0	0	0
341120	Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht	5.460,00	5.460	5.460	5.460
346130	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	110	110	110
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	315,38	0	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	24,00	0	0	0
	Gesamtertrag	**303.120,68**	**494.194**	**599.656**	**782.713**
A U F W A N D					
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	10.187,64	0	0	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	294.409,41	457.721	477.450	500.990
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.004,52	12.100	17.710	19.090
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	54.673,38	62.770	92.860	97.440
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	28.737,00	4.123	4.123	4.123
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.972,37	11.180	11.180	11.180
424130	Wasser, Abwasser	1.285,20	1.500	1.500	1.500
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	24.531,19	31.856	22.856	22.856
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	7,93	0	0	0
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	3.034,12	2.910	3.850	3.850

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
A U F W A N D					
427140	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	250,52	1.552	1.800	1.800
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	26.101,48	30.125	59.500	59.500
427162	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sonderveranstaltungen, Sonderausstellungen, Messen	64.156,87	47.800	53.800	53.800
431310	Verbandsumlage ZV Industrie- und Gewerbepark Zwickau-Mülsen	5.200,00	3.200	3.200	3.200
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	30.794,24	37.160	37.160	37.160
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	8.568,00	12.000	12.000	14.280
442390	Sonstige Aufwendungen der Datenverarbeitung	656,88	4.000	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	3.844,08	3.841	4.663	4.663
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	485,92	0	0	0
443120	Presse und Fachliteratur	958,20	700	700	700
443130	Portogebühren	1.380,69	1.000	1.250	1.250
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	1.262,81	500	650	650
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	74.361,80	123.650	258.650	123.650
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	3.051,11	4.120	7.000	7.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	114.505	83.030	83.030
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	585.103	577.369	733.826
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.663	52.663	52.663
	Gesamtaufwand	**652.915,36**	**1.606.079**	**1.784.964**	**1.838.201**
	Unterdeckung des Produktes:	**-349.794,68**	**-1.111.885**	**-1.185.308**	**-1.055.488**
	Deckungsgrad des Produktes:	**46,43 %**	**30,77 %**	**33,59 %**	**42,58 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
80000001	Anzahl der betreuten Unternehmen	2.800	3.000	3.000	3.000
80000002	Anzahl der erfassten Gewerbeflächen und -objekte	630	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	12.470	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	12.470	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	529.840,20	529.840	529.840	529.840	529.840	529.840	529.840
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***529.840,20***	***550.810***	***548.290***	***548.290***	***548.290***	***548.290***	***548.290***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	570.654	756.120	756.120	756.120	756.120	756.120
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.666,30	208.065	160.875	110.950	58.140	8.315	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.234.149,00	1.315.150	1.436.010	1.726.340	1.711.830	1.636.830	1.636.830
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963,50	0	2.000	2.000	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.488.778,80***	***2.093.869***	***2.355.005***	***2.595.410***	***2.526.090***	***2.401.265***	***2.392.950***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-958.938,60**	**-1.543.059**	**-1.806.715**	**-2.047.120**	**-1.977.800**	**-1.852.975**	**-1.844.660**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	816.230	856.590	856.590	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	848.356	860.732	860.732	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-32.126***	***-4.142***	***-4.142***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-958.938,60**	**-1.575.185**	**-1.810.857**	**-2.051.262**	**-1.977.800**	**-1.852.975**	**-1.844.660**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
57.3.0.01.01	BgA "Stadthalle"	236.210,40	310.585	318.775	350.700	-120.030	-20.205	-11.890
57.3.0.01.02	BgA "Neue Welt/Freilichtbühne"	-245.490,00	-37.574	-197.566	-197.566	-520.780	-520.780	-520.780
57.3.0.01.03	Zuschuss an KTMZ GmbH	-949.659,00	-1.848.196	-1.932.066	-2.204.396	-1.336.990	-1.311.990	-1.311.990

Produkt 57.3.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.01**	Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

verantwortlich

Amtsleiterin Amt für Finanzen

Beschreibung

- Verpachtung der Stadthalle, der Neuen Welt und der Freilichtbühne an die Kultur, Tourismus und Messebetriebe GmbH (KTMZ GmbH) als wirtschaftliche Grundlage für deren jeweilige wirtschaftliche Tätigkeit.

- Die Einrichtung "Stadthalle" stellt einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar, weil mit der Verpachtung der Grundstücke nebst dem aufstehenden Gebäude eine Betriebsaufspaltung vorliegt.
  Die Pachteinnahmen stellen gewerbliche Erträge dar. Ihnen werden Aufwendungen in Form von Mietzahlungen aus einem bestehenden Mietkaufvertrag zwischen der GGO Grundstücks GmbH & Co. Mehrzweckhalle Zwickau KG und der Stadt Zwickau gegenübergestellt.

- Die Einrichtung "Neue Welt und Freilichtbühne" stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar, weil mit der Verpachtung der Grundstücke nebst dem aufstehenden Gebäude eine Betriebsaufspaltung vorliegt.
  Die Pachteinnahmen stellen gewerbliche Erträge dar. Ihnen werden Aufwendungen in Form eines Betreiberentgeltes für die vom BgA auf die KTMZ GmbH übertragenen Aufgaben und deren Durchführung gegenübergestellt.

- Zuschusszahlung an die KTMZ GmbH für Stadthalle und Tourismus/Marketing

Auftragsgrundlage

Körperschaftssteuergesetz (KStG)
Umsatzsteuergesetz (UStG)
Pachtverträge

Zielgruppe

Finanzamt
Firmen

Ziele

Einhaltung der Steuerabgabetermine
Gewährleistung einer bedarfsgerechten Bewirtschaftung der Einrichtungen durch die Sicherung der Liquidität der KTMZ GmbH im Rahmen des Wirtschaftsplans und der im Haushalt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel

Leistung

57.3.0.01.01	BgA "Stadthalle"
57.3.0.01.02	BgA "Neue Welt/Freilichtbühne"
57.3.0.01.03	Zuschuss an KTMZ GmbH

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	946.291,19	1.173.006	615.220	-557.786	530.220	-85.000
Auszahlungen	3.325.329,86	3.297.245	2.408.976	-888.269	2.699.305	290.329
Liquiditätssaldo	**-2.379.038,67**	**-2.124.239**	**-1.793.756**	**330.483**	**-2.169.085**	**-375.329**
Erträge	529.840,20	1.367.040	1.404.880	37.840	1.404.880	0
Aufwendungen	1.488.778,80	2.942.225	3.215.737	273.512	3.456.142	240.405
Ergebnis	**-958.938,60**	**-1.575.185**	**-1.810.857**	**-235.672**	**-2.051.262**	**-240.405**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	12.470	18.450	18.450
341110	Mieten und Pachten	529.840,20	529.840	529.840	529.840
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.500	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	816.230	856.590	856.590
	Gesamtertrag	**529.840,20**	**1.367.040**	**1.404.880**	**1.404.880**
A U F W A N D					
431550	Zuschüsse Kultour Z. GmbH	1.234.149,00	1.263.150	1.384.010	1.674.340
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	1.963,50	0	2.000	2.000
451800	Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	252.666,30	208.065	160.875	110.950
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	508.830	508.830	508.830
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	61.824	247.290	247.290
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	52.000	52.000	52.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	848.356	860.732	860.732
	Gesamtaufwand	**1.488.778,80**	**2.942.225**	**3.215.737**	**3.456.142**
	Unterdeckung des Produktes:	**-958.938,60**	**-1.575.185**	**-1.810.857**	**-2.051.262**
	Deckungsgrad des Produktes:	**35,59 %**	**46,46 %**	**43,69 %**	**40,65 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20000030	Städtische Ausgleichszahlung	1.234.149	1.263.150	1.384.000	1.674.340
20000031	Mietzahlung an die Stadt für Stadthalle, Neue Welt, Freilichtbühne	529.840	529.840	529.840	529.840

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	332.113,67	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***332.113,67***	***330.000***	***330.000***	***330.000***	***330.000***	***330.000***	***330.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**332.113,67**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**332.113,67**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.859,70	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	80.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***115.859,70***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***80.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	679,66	740	770	800	820	850	880
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.112,40	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	100,92	19	19	19	19	19	19
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***76.892,98***	***76.959***	***76.989***	***77.019***	***77.039***	***77.069***	***77.099***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**38.966,72**	**-11.959**	**-11.989**	**-12.019**	**-12.039**	**-12.069**	**2.901**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	790	790	790	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-790***	***-790***	***-790***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**38.966,72**	**-12.749**	**-12.779**	**-12.809**	**-12.039**	**-12.069**	**2.901**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,71	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687,72	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.846,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	7.222,47	7.926	7.430	7.480	7.740	7.980	8.220
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,01	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***7.222,46***	***7.926***	***7.430***	***7.480***	***7.740***	***7.980***	***8.220***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-5.376,03**	**-7.926**	**-7.430**	**-7.480**	**-7.740**	**-7.980**	**-8.220**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-5.376,03**	**-7.926**	**-7.430**	**-7.480**	**-7.740**	**-7.980**	**-8.220**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	98.044.776,41	96.542.000	98.217.000	100.037.000	103.317.000	105.195.000	107.090.560
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.003.974,06	34.203.525	46.535.345	46.631.345	49.457.345	50.153.345	51.349.345
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.833.345	2.833.345	2.833.345	2.833.345	2.833.345	2.833.345
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.981.275,50	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***136.030.025,97***	***131.445.525***	***145.452.345***	***147.368.345***	***153.474.345***	***156.048.345***	***159.139.905***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	353.234,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	41.045.554,08	44.489.000	43.500.000	47.300.000	48.100.000	49.150.000	50.200.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***41.398.788,08***	***44.840.000***	***43.851.000***	***47.651.000***	***48.451.000***	***49.501.000***	***50.551.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**94.631.237,89**	**86.605.525**	**101.601.345**	**99.717.345**	**105.023.345**	**106.547.345**	**108.588.905**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**94.631.237,89**	**86.605.525**	**101.601.345**	**99.717.345**	**105.023.345**	**106.547.345**	**108.588.905**

Produkt 61.1.0.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.1.0**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.0.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Amtsleiterin Amt für Finanzen

Beschreibung

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die von zentraler bzw. gesamtstädtischer Bedeutung sind und keinen anderen Produkten zuzuordnen sind.

- Vereinnahmung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Abwicklung von Umlagen

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)
Haushaltssatzung
Grundsteuergesetz (GrStG)
Gewerbesteuergesetz (GewStG)
Abgabenordnung
Ortsrecht

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Einwohner und Einwohnerinnen
Stadtrat und Ausschüsse
Verwaltungsführung

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	141.100.938,84	133.482.180	146.739.000	13.256.820	150.305.000	3.566.000
Auszahlungen	42.599.822,59	44.840.000	43.851.000	-989.000	47.651.000	3.800.000
Liquiditätssaldo	**98.501.116,25**	**88.642.180**	**102.888.000**	**14.245.820**	**102.654.000**	**-234.000**
Erträge	136.030.025,97	131.445.525	145.452.345	14.006.820	147.368.345	1.916.000
Aufwendungen	41.398.788,08	44.840.000	43.851.000	-989.000	47.651.000	3.800.000
Ergebnis	**94.631.237,89**	**86.605.525**	**101.601.345**	**14.995.820**	**99.717.345**	**-1.884.000**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR			
E R T R A G					
301100	Grundsteuer A	54.097,65	67.000	67.000	67.000
301200	Grundsteuer B	12.021.211,16	11.950.000	11.950.000	11.950.000
301300	Gewerbesteuer	48.005.535,17	43.000.000	45.000.000	45.000.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.700.624,07	27.230.000	27.400.000	28.920.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.687.127,98	12.925.000	12.430.000	12.730.000
303100	Vergnügungssteuer	1.161.804,71	950.000	950.000	950.000
303200	Hundesteuer	414.375,67	420.000	420.000	420.000
311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	34.095.462,00	30.500.000	42.800.000	42.900.000
312100	Bedarfszuweisungen vom Land	68.358,00	34.180	0	0
313100	Ausgleichsleistungen des Landes für übertragene Aufgaben	840.154,06	836.000	832.000	828.000
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	70.000	70.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	2.833.345	2.833.345	2.833.345
356200	Säumniszuschläge	2.981.275,50	700.000	700.000	700.000
	Gesamtertrag	**136.030.025,97**	**131.445.525**	**145.452.345**	**147.368.345**
A U F W A N D					
434100	Gewerbesteuerumlage	3.760.339,02	3.345.000	3.500.000	3.500.000
437210	Kreisumlage	37.285.215,06	41.144.000	40.000.000	43.800.000
448200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Erstattungszinsen	0,00	1.000	1.000	1.000
459200	Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	353.234,00	350.000	350.000	350.000
	Gesamtaufwand	**41.398.788,08**	**44.840.000**	**43.851.000**	**47.651.000**
	Überdeckung des Produktes:	**94.631.237,89**	**86.605.525**	**101.601.345**	**99.717.345**
	Deckungsgrad des Produktes:	**328,58 %**	**293,14 %**	**331,70 %**	**309,27 %**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20000015	allgemeine Schlüsselzuweisung/Einwohner in EUR	374,21	335,18	474,01	476,67
20000016	Gemeindeanteil Einkommenssteuer/Einwohner in EUR	284,95	299,24	303,46	321,33
20000017	Gemeindeanteil Umsatzsteuer/Einwohner in EUR	118,49	142,04	137,66	141,44
20000018	Gewerbesteuer/Einwohner in EUR	534,42	472,54	498,38	500,00
20000019	Grundsteuer A/Einwohner in EUR	0,60	0,74	0,74	0,74
20000020	Grundsteuer B/Einwohner in EUR	133,93	131,32	132,35	132,78
20000021	Hundesteuer/Einwohner in EUR	4,72	4,62	4,65	4,67
20000022	Vergnügungssteuer/Einwohner in EUR	12,88	10,44	10,52	10,56
20000023	Gewerbesteuerumlage/ Einwohner in EUR	41,69	36,76	38,76	38,89
20000024	Kreisumlage/Einwohner in EUR	413,40	452,15	443,00	486,67

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.737,98	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.333.168,53	3.241.730	2.556.370	1.647.070	2.553.500	2.553.500	2.553.500
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000.000	5.500.000	3.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.353.906,51***	***11.241.730***	***8.056.370***	***5.147.070***	***7.053.500***	***6.553.500***	***6.553.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	413,88	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.030.200,16	826.000	331.000	321.000	371.000	311.000	246.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.993,20	210.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.042.607,24***	***1.036.000***	***641.000***	***631.000***	***681.000***	***621.000***	***556.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**2.311.299,27**	**10.205.730**	**7.415.370**	**4.516.070**	**6.372.500**	**5.932.500**	**5.997.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**2.311.299,27**	**10.205.730**	**7.415.370**	**4.516.070**	**6.372.500**	**5.932.500**	**5.997.500**

3. Ergebnishaushalt nach Budgets

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01 01
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Personalrat

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.284,11	8.217	7.667	8.167	8.167	8.167	8.167
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.439,38	4.130	4.680	4.180	4.180	4.180	4.180
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***9.723,49***	***12.347***	***12.347***	***12.347***	***12.347***	***12.347***	***12.347***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-9.723,49**	**-12.297**	**-12.347**	**-12.347**	**-12.347**	**-12.347**	**-12.347**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	19.299	19.299	19.299	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-19.299***	***-19.299***	***-19.299***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-9.723,49**	**-31.596**	**-31.646**	**-31.646**	**-12.347**	**-12.347**	**-12.347**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01 02
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Stabsstelle Wismutangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,00	620	620	620	620	620	620
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.937	1.938	1.938	1.889	673	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231,41	853	853	853	853	853	853
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.597,41***	***3.410***	***3.411***	***3.411***	***3.362***	***2.146***	***1.473***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.597,41**	**-3.410**	**-3.411**	**-3.411**	**-3.362**	**-2.146**	**-1.473**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.013	4.013	4.013	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-4.013***	***-4.013***	***-4.013***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.597,41**	**-7.423**	**-7.424**	**-7.424**	**-3.362**	**-2.146**	**-1.473**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01 03
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Stabsstelle Sicherheitstechnischer Dienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.871,77	15.837	16.495	16.495	16.495	16.495	16.495
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***15.871,77***	***15.837***	***16.495***	***16.495***	***16.495***	***16.495***	***16.495***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,10	1.000	1.400	1.000	1.300	1.300	1.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710,64	2.137	1.737	2.137	1.837	1.837	1.837
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.745,74***	***3.137***	***3.137***	***3.137***	***3.137***	***3.137***	***3.137***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**13.126,03**	**12.700**	**13.358**	**13.358**	**13.358**	**13.358**	**13.358**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	26.541	27.199	27.199	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	22.735	23.393	23.393	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***3.806***	***3.806***	***3.806***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**13.126,03**	**16.506**	**17.164**	**17.164**	**13.358**	**13.358**	**13.358**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01 05
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Stabsstelle Ausschreibungen/Fördermittel

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	331,48	2.374	2.374	2.374	2.374	2.374	2.374
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***619,99***	***3.574***	***3.574***	***3.574***	***3.574***	***3.574***	***3.574***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-619,99**	**-3.564**	**-3.564**	**-3.564**	**-3.564**	**-3.564**	**-3.564**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.022	9.022	9.022	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-9.022***	***-9.022***	***-9.022***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-619,99**	**-12.586**	**-12.586**	**-12.586**	**-3.564**	**-3.564**	**-3.564**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01 06
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Stabsstelle Stadtentwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	77.624,05	76.000	31.844	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	473,81	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***78.097,86***	***87.000***	***43.844***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.291,89	13.800	70.800	70.800	20.800	20.800	20.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	411	170	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.679,39	106.350	76.119	44.370	24.350	24.350	24.350
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***43.971,28***	***120.561***	***147.089***	***115.170***	***45.150***	***45.150***	***45.150***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**34.126,58**	**-33.561**	**-103.245**	**-103.170**	**-33.150**	**-33.150**	**-33.150**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.499	1.499	1.499	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-1.499***	***-1.499***	***-1.499***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**34.126,58**	**-35.060**	**-104.744**	**-104.669**	**-33.150**	**-33.150**	**-33.150**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01 07
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Datenschutzbeauftrage(r)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	950	950	950	950	950
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***2.850***	***2.850***	***2.850***	***2.850***	***2.850***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**0,00**	**0**	**-2.850**	**-2.850**	**-2.850**	**-2.850**	**-2.850**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-2.850**	**-2.850**	**-2.850**	**-2.850**	**-2.850**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01 08
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	120.890	124.580	124.580	124.580	124.580
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***132.890***	***136.580***	***136.580***	***136.580***	***136.580***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.340	30.340	30.340	30.340	30.340
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***43.860***	***43.860***	***43.860***	***43.860***	***43.860***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**0,00**	**0**	**89.030**	**92.720**	**92.720**	**92.720**	**92.720**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**89.030**	**92.720**	**92.720**	**92.720**	**92.720**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01 11
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Personal- und Hauptamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.969,97	94.636	78.536	78.286	70.000	70.000	70.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	4.636	4.636	386	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.868,72	57.265	67.355	67.355	67.355	67.355	67.355
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.294,99	233.200	244.370	239.780	238.200	238.200	238.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	216,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***463.349,68***	***385.101***	***390.261***	***385.421***	***375.555***	***375.555***	***375.555***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.691,98	740.653	745.633	753.533	753.033	753.033	753.033
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	567.202	549.758	507.265	523.857	498.899	467.286
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.765,96	1.213.358	1.233.608	1.220.748	1.216.748	1.216.748	1.216.748
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.654.457,94***	***2.521.213***	***2.528.999***	***2.481.546***	***2.493.638***	***2.468.680***	***2.437.067***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.191.108,26**	**-2.136.112**	**-2.138.738**	**-2.096.125**	**-2.118.083**	**-2.093.125**	**-2.061.512**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.101.874	3.126.874	3.101.874	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	232.522	232.522	232.522	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***2.869.352***	***2.894.352***	***2.869.352***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.191.108,26**	**733.240**	**755.614**	**773.227**	**-2.118.083**	**-2.093.125**	**-2.061.512**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01 13
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Presse- und Oberbürgermeisterbüro

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	160.935,29	241.060	11.760	11.760	10.000	10.000	10.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.361,82	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.057,36	15.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***180.354,47***	***260.420***	***16.120***	***16.120***	***14.360***	***14.360***	***14.360***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.778,67	87.108	100.888	85.888	75.888	75.888	75.888
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.089	6.089	6.089	5.619	5.487	5.051
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.696,20	10.916	10.916	10.916	10.916	10.888	10.746
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	665.227,27	736.505	747.615	701.615	699.855	699.855	699.855
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***741.702,14***	***840.618***	***865.508***	***804.508***	***792.278***	***792.118***	***791.540***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-561.347,67**	**-580.198**	**-849.388**	**-788.388**	**-777.918**	**-777.758**	**-777.180**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	81.162	81.162	81.162	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-81.162***	***-81.162***	***-81.162***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-561.347,67**	**-661.360**	**-930.550**	**-869.550**	**-777.918**	**-777.758**	**-777.180**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01 14
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Rechnungsprüfungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	35.004,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,08	50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***35.005,70***	***33.050***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.772,33	6.300	26.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522,26	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***12.294,59***	***10.420***	***30.420***	***10.420***	***10.420***	***10.420***	***10.420***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**22.711,11**	**22.630**	**2.580**	**22.580**	**22.580**	**22.580**	**22.580**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	38.972	38.972	38.972	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-38.972***	***-38.972***	***-38.972***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**22.711,11**	**-16.342**	**-36.392**	**-16.392**	**22.580**	**22.580**	**22.580**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01 20
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.407,74	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,32	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.580,65	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	353.472,49	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***360.522,20***	***595.900***	***595.900***	***595.900***	***595.900***	***595.900***	***595.900***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.224,45	6.000	17.240	19.100	19.100	19.100	19.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.672	13.672	13.672	13.672	13.672	13.672
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,79	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	119.460,27	147.460	145.460	195.460	145.460	145.460	145.460
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***131.693,51***	***167.132***	***176.372***	***228.232***	***178.232***	***178.232***	***178.232***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**228.828,69**	**428.768**	**419.528**	**367.668**	**417.668**	**417.668**	**417.668**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	610.736	610.736	610.736	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	225.350	225.350	225.350	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***385.386***	***385.386***	***385.386***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**228.828,69**	**814.154**	**804.914**	**753.054**	**417.668**	**417.668**	**417.668**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01 30
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Rechtsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	15.852,15	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.412,99	21.250	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.215,29	140.300	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.664.881,23	3.113.412	2.708.500	2.708.500	2.858.500	2.908.500	2.908.500
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.829.361,66***	***3.291.462***	***2.884.100***	***2.884.100***	***3.034.100***	***3.084.100***	***3.084.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.958,68	561.123	561.123	561.123	561.123	561.123	561.123
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	314.686,47	346.445	316.537	316.537	316.537	316.537	316.537
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***781.645,15***	***907.568***	***877.660***	***877.660***	***877.660***	***877.660***	***877.660***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**2.047.716,51**	**2.383.894**	**2.006.440**	**2.006.440**	**2.156.440**	**2.206.440**	**2.206.440**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.241,43	413.372	409.572	409.572	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	256.295	256.295	256.295	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***15.241,43***	***157.077***	***153.277***	***153.277***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**2.062.957,94**	**2.540.971**	**2.159.717**	**2.159.717**	**2.156.440**	**2.206.440**	**2.206.440**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01 32
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Ordnungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	288,93	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	43,97	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***332,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**332,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**332,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01 36
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Umweltbüro

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-1.125,09	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***-1.125,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.125,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.125,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01 40
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Amt für Schule, Soziales und Sport

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	-1.278,94	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10,88	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***-1.268,06***	***12.050***	***12.050***	***12.050***	***12.050***	***12.050***	***12.050***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.268,06**	**11.550**	**11.550**	**11.550**	**11.550**	**11.550**	**11.550**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.268,06**	**11.550**	**11.550**	**11.550**	**11.550**	**11.550**	**11.550**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01 41
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Kulturamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	7.536,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.536,43***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751,12	5.563	12.563	5.563	5.563	5.563	5.563
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.568	8.175	8.175	8.175	8.158	8.158
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,92	1.130	6.130	1.130	1.130	1.130	1.130
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***4.768,04***	***12.261***	***26.868***	***14.868***	***14.868***	***14.851***	***14.851***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**2.768,39**	**-5.761**	**-20.368**	**-8.368**	**-8.368**	**-8.351**	**-8.351**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	17.237	17.237	17.237	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-17.237***	***-17.237***	***-17.237***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**2.768,39**	**-22.998**	**-37.605**	**-25.605**	**-8.368**	**-8.351**	**-8.351**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	81.487,27	476.342	460.342	460.342	460.342	460.342	460.342
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	449.842	460.342	460.342	460.342	460.342	460.342
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	17.600,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.044.627,85	2.372.922	2.355.421	2.361.246	2.361.246	2.611.246	2.611.246
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801.162,32	1.356.190	1.517.270	1.422.360	1.422.360	1.422.360	1.422.360
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	661,54	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	834	15.080	31.200	13.000	0	3.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.589,28	3.837	6.737	6.737	6.737	6.737	6.737
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.950.128,26***	***4.210.125***	***4.354.850***	***4.281.885***	***4.263.685***	***4.500.685***	***4.503.985***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.515.996,17	6.700.961	6.439.283	4.219.761	4.125.061	4.124.761	4.125.061
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.434.852	2.753.901	3.076.944	3.167.131	3.254.685	3.254.685
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	923,91	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00	8.078	10.078	10.078	10.078	8.603	7.650
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	153.928,96	229.004	204.104	162.079	172.079	172.079	172.079
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***6.676.849,04***	***9.377.598***	***9.412.069***	***7.473.565***	***7.479.052***	***7.564.831***	***7.564.178***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.726.720,78**	**-5.167.473**	**-5.057.219**	**-3.191.680**	**-3.215.367**	**-3.064.146**	**-3.060.193**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.109.906	1.063.070	1.056.583	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	194.111	194.111	194.111	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***915.795***	***868.959***	***862.472***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-2.726.720,78**	**-4.251.678**	**-4.188.260**	**-2.329.208**	**-3.215.367**	**-3.064.146**	**-3.060.193**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01 66
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Tiefbauamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	24.266	72.800	72.800	72.800	72.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	24.266	72.800	72.800	72.800	72.800
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.383,79	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,42	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***11.660,21***	***5.100***	***29.366***	***77.900***	***77.900***	***77.900***	***77.900***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.558,30	541.930	519.930	519.930	519.930	519.930	519.930
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	374.215	441.620	510.000	510.000	510.000	510.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.552,96	26.690	26.690	86.690	26.690	86.690	26.690
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***493.111,26***	***942.835***	***988.240***	***1.116.620***	***1.056.620***	***1.116.620***	***1.056.620***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-481.451,05**	**-937.735**	**-958.874**	**-1.038.720**	**-978.720**	**-1.038.720**	**-978.720**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.927.847	1.927.847	1.927.847	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	97.846	97.846	97.846	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***1.830.001***	***1.830.001***	***1.830.001***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-481.451,05**	**892.266**	**871.127**	**791.281**	**-978.720**	**-1.038.720**	**-978.720**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 02 32
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Ordnungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.413.819,75	1.526.750	1.408.500	1.408.500	1.408.500	1.408.500	1.408.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.461,43	4.350	3.650	1.255	2.410	1.345	1.255
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.959,27	71.900	71.900	71.900	45.000	45.000	45.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.487.240,45***	***1.603.200***	***1.484.250***	***1.481.855***	***1.456.110***	***1.455.045***	***1.454.955***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.467,31	333.595	345.325	341.725	343.895	340.295	343.895
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	104.134	111.716	98.544	110.931	105.745	100.145
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.323,89	65.865	70.865	65.865	65.865	65.865	65.865
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***408.791,20***	***503.594***	***527.906***	***506.134***	***520.691***	***511.905***	***509.905***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**1.078.449,25**	**1.099.606**	**956.344**	**975.721**	**935.419**	**943.140**	**945.050**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	26.957	26.957	26.957	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	231.599	227.979	227.979	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-204.642***	***-201.022***	***-201.022***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**1.078.449,25**	**894.964**	**755.322**	**774.699**	**935.419**	**943.140**	**945.050**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 02 33
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Bürgeramt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	143	143	143	143	143	143
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	143	143	143	143	143	143
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	554.672,35	589.281	590.500	650.500	650.500	650.500	650.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.177,77	5.805	7.810	7.805	7.805	7.805	7.805
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.266,63	0	102.000	16.150	232.300	78.160	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.738,82	2.500	500	500	500	500	500
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***631.855,57***	***597.729***	***700.953***	***675.098***	***891.248***	***737.108***	***658.948***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.078,36	30.951	111.527	12.401	44.039	70.495	11.501
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.612	11.612	11.492	5.419	4.352	3.911
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	391.236,47	409.316	552.134	475.341	556.348	539.058	470.141
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***426.314,83***	***451.879***	***675.273***	***499.234***	***605.806***	***613.905***	***485.553***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**205.540,74**	**145.850**	**25.680**	**175.864**	**285.442**	**123.203**	**173.395**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	66.008	62.388	62.388	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	225.954	250.954	225.954	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-159.946***	***-188.566***	***-163.566***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**205.540,74**	**-14.096**	**-162.886**	**12.298**	**285.442**	**123.203**	**173.395**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 02 37
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.769,89	280.545	166.605	141.581	160.193	155.754	146.238
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	254.695	144.505	138.231	156.843	152.404	142.888
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	238.769,37	202.500	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.507,13	700	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.581.186,62	5.862.514	6.172.139	6.275.823	6.370.707	6.410.707	6.450.707
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	350	18.900	11.000	1.000	9.100	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.870.233,01***	***6.346.609***	***6.535.344***	***6.606.104***	***6.709.600***	***6.753.261***	***6.774.645***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.186,56	1.661.989	1.766.589	1.704.299	1.662.499	1.597.499	1.597.199
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	933.529	778.969	774.883	865.432	915.109	968.929
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.152,70	27.390	30.112	32.055	32.055	32.055	32.055
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	416.775,00	606.119	657.418	648.622	649.849	649.849	649.849
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.938.114,26***	***3.229.027***	***3.233.088***	***3.159.859***	***3.209.835***	***3.194.512***	***3.248.032***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**3.932.118,75**	**3.117.582**	**3.302.256**	**3.446.245**	**3.499.765**	**3.558.749**	**3.526.613**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	176.040	176.040	176.040	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	802.710	917.842	829.860	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-626.670***	***-741.802***	***-653.820***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**3.932.118,75**	**2.490.912**	**2.560.454**	**2.792.425**	**3.499.765**	**3.558.749**	**3.526.613**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03 01
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Bebelschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.665,42	8.243	8.243	8.243	14.566	27.211	27.211
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	3.243	3.243	3.243	9.566	22.211	22.211
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,16	80	80	80	80	80	80
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	3.000	28.000	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***9.872,58***	***8.323***	***8.323***	***11.323***	***42.646***	***27.291***	***27.291***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.944,65	11.982	8.054	8.694	8.694	8.694	8.694
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	47.146	47.346	47.446	61.534	89.612	89.712
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	56,88	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380,52	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***18.382,05***	***61.698***	***57.970***	***58.710***	***72.798***	***100.876***	***100.976***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-8.509,47**	**-53.375**	**-49.647**	**-47.387**	**-30.152**	**-73.585**	**-73.685**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-8.509,47**	**-53.375**	**-49.647**	**-47.387**	**-30.152**	**-73.585**	**-73.685**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03 02
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Adam-Ries-Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.238	7.238	7.238	27.837	69.034	69.034
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	7.238	7.238	7.238	27.837	69.034	69.034
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,48	110	110	110	110	110	110
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.000	29.750	17.000	500	5.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***49,48***	***7.348***	***11.348***	***37.098***	***44.947***	***69.644***	***74.144***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550,83	9.160	13.037	14.647	14.647	14.647	14.647
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	183.951	184.401	184.851	223.090	299.118	299.568
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.775,10	5.705	5.705	5.705	5.705	5.705	5.705
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***15.325,93***	***198.816***	***203.143***	***205.203***	***243.442***	***319.470***	***319.920***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-15.276,45**	**-191.468**	**-191.795**	**-168.105**	**-198.495**	**-249.826**	**-245.776**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-15.276,45**	**-191.468**	**-191.795**	**-168.105**	**-198.495**	**-249.826**	**-245.776**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03 03
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Schule am Windberg

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500,00	10	49.684	49.684	49.684	49.684	42.128
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	49.674	49.674	49.674	49.674	42.118
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	523,55	700	700	700	700	700	700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	4.250	20.000	15.750
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.023,55***	***710***	***50.384***	***50.384***	***54.634***	***70.384***	***58.578***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.271,58	15.642	15.631	17.295	17.295	17.295	17.295
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	212.336	212.336	212.336	212.336	212.336	206.795
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.951,60	3.761	3.761	3.761	3.761	3.761	3.761
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***20.223,18***	***231.739***	***231.728***	***233.392***	***233.392***	***233.392***	***227.851***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-19.199,63**	**-231.029**	**-181.344**	**-183.008**	**-178.758**	**-163.008**	**-169.273**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-19.199,63**	**-231.029**	**-181.344**	**-183.008**	**-178.758**	**-163.008**	**-169.273**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03 04
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Schule am Scheffelberg

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000,00	115.939	115.939	115.939	115.939	115.939	115.939
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	115.939	115.939	115.939	115.939	115.939	115.939
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	412,81	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.412,81***	***116.139***	***116.139***	***116.139***	***116.139***	***116.139***	***116.139***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.710,17	4.962	10.216	13.096	13.096	13.096	13.096
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	364.800	365.381	365.961	366.534	367.107	367.680
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.672,78	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***9.382,95***	***374.266***	***380.101***	***383.561***	***384.134***	***384.707***	***385.280***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-7.970,14**	**-258.127**	**-263.962**	**-267.422**	**-267.995**	**-268.568**	**-269.141**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-7.970,14**	**-258.127**	**-263.962**	**-267.422**	**-267.995**	**-268.568**	**-269.141**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03 05
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Schillerschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,76	120	120	120	120	120	120
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***125,76***	***3.389***	***3.389***	***3.389***	***3.389***	***3.389***	***3.389***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.350,27	12.654	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	175.428	175.428	175.428	175.428	175.428	175.428
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.853,71	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***12.203,98***	***192.454***	***192.580***	***192.580***	***192.580***	***192.580***	***192.580***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-12.078,22**	**-189.065**	**-189.191**	**-189.191**	**-189.191**	**-189.191**	**-189.191**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-12.078,22**	**-189.065**	**-189.191**	**-189.191**	**-189.191**	**-189.191**	**-189.191**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03 06
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Dittesschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.398,26	109.050	109.050	109.050	109.050	109.050	109.050
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,90	150	150	150	150	150	150
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***25.505,16***	***109.200***	***109.200***	***109.200***	***109.200***	***109.200***	***109.200***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.180,16	33.225	21.284	21.604	21.604	21.604	21.604
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	155.519	155.519	155.519	155.519	155.519	155.519
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.808,44	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.391,59	4.828	4.828	4.828	4.828	4.828	4.828
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***46.380,19***	***193.572***	***181.631***	***181.951***	***181.951***	***181.951***	***181.951***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-20.875,03**	**-84.372**	**-72.431**	**-72.751**	**-72.751**	**-72.751**	**-72.751**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-20.875,03**	**-84.372**	**-72.431**	**-72.751**	**-72.751**	**-72.751**	**-72.751**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03 07
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Nicolaischule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.471,82	120.871	120.871	120.871	120.871	120.871	120.871
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	112.111	112.111	112.111	112.111	112.111	112.111
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	497,10	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***25.968,92***	***121.071***	***121.071***	***121.071***	***121.071***	***121.071***	***121.071***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.922,71	26.188	18.086	18.726	18.726	18.726	18.726
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	344.879	406.759	408.259	408.434	408.609	408.784
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.742,08	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.245,70	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***46.910,49***	***376.277***	***430.055***	***432.195***	***432.370***	***432.545***	***432.720***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-20.941,57**	**-255.206**	**-308.984**	**-311.124**	**-311.299**	**-311.474**	**-311.649**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-20.941,57**	**-255.206**	**-308.984**	**-311.124**	**-311.299**	**-311.474**	**-311.649**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03 08
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Grundschule Crossen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.650	17.650	25.667	49.712	49.712	49.712
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	17.650	17.650	25.667	49.712	49.712	49.712
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	16.660	15.250	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***17.650***	***34.310***	***40.917***	***49.712***	***49.712***	***49.712***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332,34	7.932	9.762	10.210	10.210	10.210	10.210
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	45.299	45.299	55.183	84.837	84.837	84.837
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.535,44	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***11.867,78***	***56.461***	***58.291***	***68.623***	***98.277***	***98.277***	***98.277***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-11.867,78**	**-38.811**	**-23.981**	**-27.706**	**-48.565**	**-48.565**	**-48.565**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-11.867,78**	**-38.811**	**-23.981**	**-27.706**	**-48.565**	**-48.565**	**-48.565**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03 12
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Fucikoberschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	46.661	55.473	55.473	55.473	55.473	54.792
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	46.661	55.473	55.473	55.473	55.473	54.792
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	60,00	20	20	20	20	20	20
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,78	270	270	270	270	270	270
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.088,78***	***57.951***	***55.763***	***55.763***	***55.763***	***55.763***	***55.082***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.224,30	19.900	30.862	34.387	34.387	34.387	34.387
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	215.517	162.796	163.272	163.748	163.748	164.367
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.849,47	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***23.073,77***	***240.392***	***198.633***	***202.634***	***203.110***	***203.110***	***203.729***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-21.984,99**	**-182.441**	**-142.870**	**-146.871**	**-147.347**	**-147.347**	**-148.647**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-21.984,99**	**-182.441**	**-142.870**	**-146.871**	**-147.347**	**-147.347**	**-148.647**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03 13
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Pestalozzioberschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.068,16	83.373	83.373	83.373	83.373	83.373	83.373
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	72.133	72.133	72.133	72.133	72.133	72.133
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,90	220	220	220	220	220	220
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***62.339,06***	***83.793***	***83.793***	***83.793***	***83.793***	***83.793***	***83.793***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.856,38	71.520	67.863	68.568	68.568	68.568	68.568
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	151.179	151.779	152.379	152.979	153.579	154.179
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.540,27	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.916,08	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***109.312,73***	***232.739***	***229.682***	***230.987***	***231.587***	***232.187***	***232.787***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-46.973,67**	**-148.946**	**-145.889**	**-147.194**	**-147.794**	**-148.394**	**-148.994**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-46.973,67**	**-148.946**	**-145.889**	**-147.194**	**-147.794**	**-148.394**	**-148.994**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03 15
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Humboldtoberschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	60.363
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	60.363	60.363	60.363	60.363	60.363	60.363
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	350,00	350	350	350	350	350	350
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,65	205	205	205	205	205	205
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***686,65***	***60.918***	***60.918***	***60.918***	***60.918***	***60.918***	***60.918***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.944,76	22.665	38.543	38.543	38.543	38.543	38.543
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	134.056	134.532	135.007	135.482	135.957	136.432
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.866,75	6.577	6.577	6.577	6.577	6.577	6.577
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***31.811,51***	***163.298***	***179.652***	***180.127***	***180.602***	***181.077***	***181.552***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-31.124,86**	**-102.380**	**-118.734**	**-119.209**	**-119.684**	**-120.159**	**-120.634**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-31.124,86**	**-102.380**	**-118.734**	**-119.209**	**-119.684**	**-120.159**	**-120.634**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03 17
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Oberschule Eckersbach

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	10.000	44.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***44.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**44.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**44.000**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03 21
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Clara-Wieck-Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	43.719	82.558	82.558	82.558	82.558	82.558
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	43.719	82.558	82.558	82.558	82.558	82.558
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	429,70	0	250	250	250	250	250
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,32	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	13.058	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***710,02***	***56.977***	***83.008***	***83.008***	***83.008***	***83.008***	***83.008***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.693,61	45.589	53.687	57.922	57.922	57.922	57.922
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	310.072	476.922	477.622	478.322	479.022	479.722
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.305,95	14.436	14.436	14.436	14.436	14.436	14.436
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***39.999,56***	***370.097***	***545.045***	***549.980***	***550.680***	***551.380***	***552.080***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-39.289,54**	**-313.120**	**-462.037**	**-466.972**	**-467.672**	**-468.372**	**-469.072**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-39.289,54**	**-313.120**	**-462.037**	**-466.972**	**-467.672**	**-468.372**	**-469.072**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03 22
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Käthe-Kollwitz-Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	108.247
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	108.247	108.247	108.247	108.247	108.247	108.247
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	590,00	450	450	450	450	450	450
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,47	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	200	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***696,47***	***108.797***	***108.997***	***108.797***	***108.797***	***108.797***	***108.797***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.882,44	55.705	72.780	76.652	76.652	76.652	76.652
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	266.095	267.381	268.442	268.942	269.442	269.942
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.620,18	10.226	10.226	10.226	10.226	10.226	10.226
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***62.502,62***	***332.026***	***350.387***	***355.320***	***355.820***	***356.320***	***356.820***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-61.806,15**	**-223.229**	**-241.390**	**-246.523**	**-247.023**	**-247.523**	**-248.023**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-61.806,15**	**-223.229**	**-241.390**	**-246.523**	**-247.023**	**-247.523**	**-248.023**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03 31
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer Schule"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.376,30	72.272	72.272	72.272	72.272	72.272	72.272
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	66.858	66.858	66.858	66.858	66.858	66.858
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,80	40	40	40	40	40	40
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***13.412,10***	***72.312***	***72.312***	***72.312***	***72.312***	***72.312***	***72.312***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.146,60	18.803	13.698	13.865	13.865	13.865	13.865
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	141.604	141.604	141.604	141.604	141.604	141.604
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.692,67	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***30.839,27***	***164.077***	***158.972***	***159.139***	***159.139***	***159.139***	***159.139***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-17.427,17**	**-91.765**	**-86.660**	**-86.827**	**-86.827**	**-86.827**	**-86.827**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-17.427,17**	**-91.765**	**-86.660**	**-86.827**	**-86.827**	**-86.827**	**-86.827**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03 32
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	13.114	13.114	13.114	13.114	13.114	13.114
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	13.114	13.114	13.114	13.114	13.114	13.114
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10,00	20	20	20	20	20	20
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,65	40	40	40	40	40	40
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***64,65***	***13.174***	***13.174***	***13.174***	***13.174***	***13.174***	***13.174***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.261,97	22.150	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	97.043	97.244	97.445	97.645	97.845	98.045
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.492,98	6.862	6.862	6.862	6.862	6.862	6.862
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***24.754,95***	***126.055***	***129.756***	***129.957***	***130.157***	***130.357***	***130.557***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-24.690,30**	**-112.881**	**-116.582**	**-116.783**	**-116.983**	**-117.183**	**-117.383**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-24.690,30**	**-112.881**	**-116.582**	**-116.783**	**-116.983**	**-117.183**	**-117.383**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03 33
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Sprachheilschule "Anne Frank"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.931,39	5.760	5.760	24.145	37.276	37.276	37.276
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	18.385	31.516	31.516	31.516
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120	120	120	120	120	120
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	32.000	17.141	10.941	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***14.931,39***	***37.880***	***23.021***	***35.206***	***37.396***	***37.396***	***37.396***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.655,38	17.095	10.752	11.352	11.352	11.352	11.352
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.935	23.126	81.112	122.594	122.594	122.594
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.391,07	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017,81	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***24.064,26***	***43.358***	***36.206***	***94.792***	***136.274***	***136.274***	***136.274***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-9.132,87**	**-5.478**	**-13.185**	**-59.586**	**-98.878**	**-98.878**	**-98.878**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-9.132,87**	**-5.478**	**-13.185**	**-59.586**	**-98.878**	**-98.878**	**-98.878**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03 34
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Förderschule für Erziehungshilfen, Schule Mosel

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.701,64	12.889	12.889	12.889	12.889	12.889	12.889
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	7.589	7.589	7.589	7.589	7.589	7.589
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,49	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***11.709,13***	***12.889***	***12.889***	***12.889***	***12.889***	***12.889***	***12.889***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.743,17	12.475	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	76.867	76.867	76.867	76.867	76.867	76.867
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964,86	3.750	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***20.708,03***	***93.092***	***87.847***	***87.847***	***87.847***	***87.847***	***87.847***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-8.998,90**	**-80.203**	**-74.958**	**-74.958**	**-74.958**	**-74.958**	**-74.958**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-8.998,90**	**-80.203**	**-74.958**	**-74.958**	**-74.958**	**-74.958**	**-74.958**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03 35
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Krankenhausschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.216,36	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	409	409	409	409	409	409
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.216,36***	***2.409***	***2.409***	***2.409***	***2.409***	***2.409***	***2.409***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.691,20	8.719	7.719	7.719	7.719	7.719	7.719
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	713,59	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.218,47	4.655	3.726	3.726	3.726	3.726	3.726
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***14.623,26***	***19.311***	***17.382***	***17.382***	***17.382***	***17.382***	***17.382***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-10.406,90**	**-16.902**	**-14.973**	**-14.973**	**-14.973**	**-14.973**	**-14.973**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-10.406,90**	**-16.902**	**-14.973**	**-14.973**	**-14.973**	**-14.973**	**-14.973**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03 40
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Amt für Schule, Soziales und Sport

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	16.567	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	167,00	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.649,60	20	20	20	20	20	20
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.353,27	55.014	55.014	55.014	55.014	55.014	55.014
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***99.169,87***	***55.234***	***71.801***	***55.234***	***55.234***	***55.234***	***55.234***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016.873,84	3.425.611	3.484.114	3.390.111	3.389.064	3.378.297	3.364.258
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.339	85.339	90.339	95.339	100.339	105.339
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.670,51	29.480	29.480	29.480	29.480	29.480	29.480
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.029.544,35***	***3.482.430***	***3.598.933***	***3.509.930***	***3.513.883***	***3.508.116***	***3.499.077***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.930.374,48**	**-3.427.196**	**-3.527.132**	**-3.454.696**	**-3.458.649**	**-3.452.882**	**-3.443.843**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	56.600	34.400	34.400	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	739.105	720.554	722.374	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-682.505***	***-686.154***	***-687.974***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-2.930.374,48**	**-4.109.701**	**-4.213.286**	**-4.142.670**	**-3.458.649**	**-3.452.882**	**-3.443.843**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 04 11
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Personal- und Hauptamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	79.590,12	85.000	45.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***79.590,12***	***85.000***	***45.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**79.590,12**	**85.000**	**45.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**79.590,12**	**85.000**	**45.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 04 20
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	205.065	328.874	448.990	569.105	569.105	569.105
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	205.065	328.874	448.990	569.105	569.105	569.105
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.661,75	78.500	77.630	84.130	138.090	138.090	138.090
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	52.300	15.000	23.000	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***81.661,75***	***335.865***	***421.504***	***556.120***	***707.195***	***707.195***	***707.195***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.796,43	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	395.518	356.348	522.471	696.602	696.602	696.602
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.398.077,25	7.227.670	8.937.170	8.893.370	9.555.970	9.775.870	10.754.570
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***7.418.873,68***	***7.650.338***	***9.320.668***	***9.442.991***	***10.279.722***	***10.499.622***	***11.478.322***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-7.337.211,93**	**-7.314.473**	**-8.899.164**	**-8.886.871**	**-9.572.527**	**-9.792.427**	**-10.771.127**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	156.987	74.154	74.948	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-156.987***	***-74.154***	***-74.948***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-7.337.211,93**	**-7.471.460**	**-8.973.318**	**-8.961.819**	**-9.572.527**	**-9.792.427**	**-10.771.127**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.653.099,09	1.825.737	1.623.330	1.668.330	1.567.273	1.549.013	1.537.818
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	144.872	220.965	220.965	218.908	210.648	209.453
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.548,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	401.798,03	366.590	350.740	349.940	327.740	327.740	327.740
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.904,39	0	0	6.000	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	4.500	20.000	20.000	5.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.103.349,57***	***2.202.327***	***1.984.070***	***2.038.770***	***1.925.013***	***1.906.753***	***1.880.558***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.834,88	2.062.403	1.809.803	1.726.491	1.491.978	1.465.490	1.467.953
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	616.915	617.690	616.586	600.458	591.545	581.891
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.055.213,50	1.101.419	1.207.736	1.217.736	1.207.736	1.207.736	1.207.736
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	259.531,36	364.587	235.651	235.651	235.651	235.651	235.651
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.911.579,74***	***4.145.324***	***3.870.880***	***3.796.464***	***3.535.823***	***3.500.422***	***3.493.231***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-808.230,17**	**-1.942.997**	**-1.886.810**	**-1.757.694**	**-1.610.810**	**-1.593.669**	**-1.612.673**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	434.581	429.081	429.081	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-434.581***	***-429.081***	***-429.081***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-808.230,17**	**-2.377.578**	**-2.315.891**	**-2.186.775**	**-1.610.810**	**-1.593.669**	**-1.612.673**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05 08

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	96.030	100.010	100.010	100.010	100.010
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***96.030***	***100.010***	***100.010***	***100.010***	***100.010***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,93	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	55,58	0	11.560	12.030	12.030	12.030	12.030
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***71,51***	***0***	***11.560***	***12.030***	***12.030***	***12.030***	***12.030***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-71,51**	**0**	**84.470**	**87.980**	**87.980**	**87.980**	**87.980**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-71,51**	**0**	**84.470**	**87.980**	**87.980**	**87.980**	**87.980**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05 40

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

Amt für Schule, Soziales und Sport

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.386.004,80	12.309.981	13.914.430	15.058.356	15.082.558	15.119.548	15.121.771
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	249.471	256.224	290.896	315.098	352.088	354.311
	+	anteilige sonstige Transfererträge	69.985,38	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.899.444,67	1.777.200	1.905.675	1.905.675	1.905.675	1.905.675	1.905.675
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.041,69	41.330	41.330	41.330	41.330	41.330	41.330
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.894,37	1.289.830	1.289.830	1.289.830	1.289.830	1.289.830	1.289.830
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	47.676	20.380	26.551	19.380	1.400	11.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.761	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***14.829.370,91***	***15.529.178***	***17.232.045***	***18.382.142***	***18.399.173***	***18.418.183***	***18.430.806***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.384,36	1.508.121	1.474.288	1.452.188	1.452.188	1.452.188	1.452.188
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.511.760	1.509.938	1.626.883	1.642.210	1.720.885	1.728.743
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.243.878,16	22.652.730	24.249.691	25.237.472	25.237.472	25.237.472	25.237.472
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	650.088,31	641.778	641.778	641.778	641.778	641.778	640.674
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***22.235.350,83***	***26.314.389***	***27.875.695***	***28.958.321***	***28.973.648***	***29.052.323***	***29.059.077***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-7.405.979,92**	**-10.785.211**	**-10.643.650**	**-10.576.179**	**-10.574.475**	**-10.634.140**	**-10.628.271**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	847.321	795.680	780.421	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-847.321***	***-795.680***	***-780.421***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-7.405.979,92**	**-11.632.532**	**-11.439.330**	**-11.356.600**	**-10.574.475**	**-10.634.140**	**-10.628.271**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06 20
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	374.300	296.400	266.800	240.100	216.000	194.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	329.300	296.400	266.800	240.100	216.000	194.400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.677,52	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***45.677,52***	***420.000***	***342.100***	***312.500***	***285.800***	***261.700***	***240.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	549.100	494.200	444.800	400.300	360.300	324.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.690.667,00	2.779.400	3.111.200	3.136.200	3.163.200	3.183.200	3.211.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.690.667,00***	***3.328.500***	***3.605.400***	***3.581.000***	***3.563.500***	***3.543.500***	***3.535.500***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.644.989,48**	**-2.908.500**	**-3.263.300**	**-3.268.500**	**-3.277.700**	**-3.281.800**	**-3.295.400**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	867.000	867.000	867.000	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	868.572	868.572	868.572	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-1.572***	***-1.572***	***-1.572***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-2.644.989,48**	**-2.910.072**	**-3.264.872**	**-3.270.072**	**-3.277.700**	**-3.281.800**	**-3.295.400**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06 40
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Amt für Schule, Soziales und Sport

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	190.886	158.386	174.418	254.577	285.303	333.583
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	158.386	158.386	174.418	254.577	285.303	333.583
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	127.391,61	164.290	164.290	164.290	164.290	164.290	164.290
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.330,63	45.113	45.113	45.113	45.113	45.113	45.113
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.134,32	36.534	36.534	36.534	36.534	36.534	36.534
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.900	4.750	41.750	66.000	20.000	5.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***286.856,56***	***441.723***	***409.073***	***462.105***	***566.514***	***551.240***	***584.520***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.573,32	1.330.750	1.225.921	1.225.921	1.220.421	1.220.421	1.220.421
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.726.089	1.729.655	1.762.652	1.933.860	1.904.871	2.014.391
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.076.844,96	1.213.537	1.188.537	1.163.537	1.163.537	1.163.537	1.163.537
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	98.478,32	44.757	24.757	24.757	24.757	24.757	24.757
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.129.896,60***	***4.315.133***	***4.168.870***	***4.176.867***	***4.342.575***	***4.313.586***	***4.423.106***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.843.040,04**	**-3.873.410**	**-3.759.797**	**-3.714.762**	**-3.776.061**	**-3.762.346**	**-3.838.586**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	390.100	390.100	390.100	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.815,02	161.620	167.603	261.743	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***-3.815,02***	***228.480***	***222.497***	***128.357***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.846.855,06**	**-3.644.930**	**-3.537.300**	**-3.586.405**	**-3.776.061**	**-3.762.346**	**-3.838.586**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 07 06
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Stabsstelle Stadtentwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.023.310,64	990.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.023.310,64***	***1.085.000***	***1.135.000***	***1.135.000***	***1.135.000***	***1.135.000***	***1.135.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,26	14.345	40.555	12.345	12.345	12.345	12.345
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.023.310,64	990.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	243.995,69	320.000	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.267.459,59***	***1.324.345***	***1.402.555***	***1.374.345***	***1.374.345***	***1.374.345***	***1.374.345***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-244.148,95**	**-239.345**	**-267.555**	**-239.345**	**-239.345**	**-239.345**	**-239.345**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	14.564	14.564	14.564	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-14.564***	***-14.564***	***-14.564***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-244.148,95**	**-253.909**	**-282.119**	**-253.909**	**-239.345**	**-239.345**	**-239.345**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 07 20
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.000.000,00	3.754.610	3.754.610	3.792.110	3.792.110	3.792.110	3.792.110
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.754.610	1.754.610	1.792.110	1.792.110	1.792.110	1.792.110
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.767,89	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.081.767,89***	***3.788.810***	***3.788.810***	***3.826.310***	***3.826.310***	***3.826.310***	***3.826.310***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.427.304	2.329.090	2.084.450	2.084.450	2.084.450	2.084.450
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	110.940,00	125.680	65.000	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***110.940,00***	***2.560.484***	***2.401.590***	***2.091.950***	***2.091.950***	***2.091.950***	***2.091.950***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**1.970.827,89**	**1.228.326**	**1.387.220**	**1.734.360**	**1.734.360**	**1.734.360**	**1.734.360**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	471	471	471	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-471***	***-471***	***-471***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**1.970.827,89**	**1.227.855**	**1.386.749**	**1.733.889**	**1.734.360**	**1.734.360**	**1.734.360**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 07 36
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Umweltbüro

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	291.978,13	295.300	295.300	295.300	295.300	295.300	295.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,26	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.552,29	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***301.530,68***	***298.600***	***298.600***	***298.600***	***298.600***	***298.600***	***298.600***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.330,56	330.769	330.678	330.678	330.678	330.678	330.678
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.146,56	6.628	6.719	6.719	6.719	6.719	6.719
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***290.477,12***	***337.397***	***337.397***	***337.397***	***337.397***	***337.397***	***337.397***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**11.053,56**	**-38.797**	**-38.797**	**-38.797**	**-38.797**	**-38.797**	**-38.797**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	24.405	24.405	24.405	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-24.405***	***-24.405***	***-24.405***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**11.053,56**	**-63.202**	**-63.202**	**-63.202**	**-38.797**	**-38.797**	**-38.797**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 07 40
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Amt für Schule, Soziales und Sport

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	152,00	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	465,19	410	410	410	410	410	410
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***617,19***	***710***	***710***	***710***	***710***	***710***	***710***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	90	90	90	90	90	90
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344,91	1.717	1.717	11.717	1.717	1.717	1.717
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.356,91***	***1.807***	***1.807***	***11.807***	***1.807***	***1.807***	***1.807***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-739,72**	**-1.097**	**-1.097**	**-11.097**	**-1.097**	**-1.097**	**-1.097**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.277	4.277	4.277	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-4.277***	***-4.277***	***-4.277***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-739,72**	**-5.374**	**-5.374**	**-15.374**	**-1.097**	**-1.097**	**-1.097**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Stadtplanungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.060.321,68	3.310.557	4.701.910	3.507.911	3.250.615	1.873.386	1.774.741
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.259.301	1.376.968	1.527.422	1.478.951	1.350.804	1.293.826
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	31.398,24	27.750	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,44	210	210	210	210	210	210
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.194,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	38.852,52	220.150	240.150	90.000	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.152.092,89***	***3.560.667***	***4.969.020***	***3.624.871***	***3.277.575***	***1.900.346***	***1.801.701***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.543,09	573.287	2.412.504	407.054	156.634	205.184	219.234
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.406	9.307	8.811	8.525	7.016	6.909
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	855.377,77	3.365.539	3.372.692	3.710.543	3.753.682	2.208.952	2.074.921
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	240.701,55	177.180	75.292	74.192	53.824	54.024	54.094
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.401.622,41***	***4.125.412***	***5.869.795***	***4.200.600***	***3.972.665***	***2.475.176***	***2.355.158***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-249.529,52**	**-564.745**	**-900.775**	**-575.729**	**-695.090**	**-574.830**	**-553.457**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	196.469	196.469	196.469	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-196.469***	***-196.469***	***-196.469***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-249.529,52**	**-761.214**	**-1.097.244**	**-772.198**	**-695.090**	**-574.830**	**-553.457**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 07 63
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Amt für Bauordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	339.778,53	525.500	525.500	525.500	525.500	525.500	525.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,68	75	75	75	75	75	75
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	48,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***339.837,21***	***525.575***	***525.575***	***525.575***	***525.575***	***525.575***	***525.575***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.917,90	236.839	236.839	236.839	236.839	236.839	236.839
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	251	340	340	251	251	251
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.040,10	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***117.958,00***	***269.282***	***269.371***	***269.371***	***269.282***	***269.282***	***269.282***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**221.879,21**	**256.293**	**256.204**	**256.204**	**256.293**	**256.293**	**256.293**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	131.315	131.315	131.315	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-131.315***	***-131.315***	***-131.315***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**221.879,21**	**124.978**	**124.889**	**124.889**	**256.293**	**256.293**	**256.293**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.372.736,00	3.155.787	3.335.141	3.564.168	3.954.008	4.064.941	4.266.940
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.711.802	1.809.156	2.152.983	2.582.823	2.693.756	2.895.755
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.167,86	950	950	950	950	950	950
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.697,10	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.537,06	75.650	75.650	75.650	75.650	75.650	75.650
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	120.850	99.172	122.432	39.355	114.909	156.272
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.575.138,02***	***3.449.237***	***3.606.913***	***3.859.200***	***4.165.963***	***4.352.450***	***4.595.812***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.069.129,38	3.563.282	3.279.382	3.135.655	2.831.582	2.831.582	2.831.582
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.932.518	9.474.450	9.939.074	10.469.106	10.636.168	11.010.398
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	63.613	165.765	186.765	207.765	207.765	207.765
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020.276,86	2.017.839	2.082.839	2.017.839	2.017.839	2.017.839	2.017.839
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***5.089.406,24***	***14.577.252***	***15.002.436***	***15.279.333***	***15.526.292***	***15.693.354***	***16.067.584***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.514.268,22**	**-11.128.015**	**-11.395.523**	**-11.420.133**	**-11.360.329**	**-11.340.904**	**-11.471.772**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.248.905	2.248.905	2.248.905	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-2.248.905***	***-2.248.905***	***-2.248.905***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-3.514.268,22**	**-13.376.920**	**-13.644.428**	**-13.669.038**	**-11.360.329**	**-11.340.904**	**-11.471.772**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 07 67
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Garten- und Friedhofsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.765,47	502.625	536.000	570.500	502.625	502.625	502.625
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***334.765,47***	***502.625***	***536.000***	***570.500***	***502.625***	***502.625***	***502.625***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-334.765,47**	**-502.625**	**-536.000**	**-570.500**	**-502.625**	**-502.625**	**-502.625**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.016	1.016	1.016	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-1.016***	***-1.016***	***-1.016***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-334.765,47**	**-503.641**	**-537.016**	**-571.516**	**-502.625**	**-502.625**	**-502.625**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 08 36
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Umweltbüro

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	90.936,37	371.585	307.747	243.706	447.836	3.243	2.636
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	607	1.317	1.317	1.256	607	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-4.225,20	1.500	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,54	100	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.195,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***89.917,04***	***374.985***	***311.147***	***247.106***	***451.236***	***6.643***	***6.036***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.057,07	22.300	31.500	31.500	15.500	14.700	10.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.224	5.858	4.389	3.391	2.693	2.693
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	108.784,35	212.108	242.927	206.594	175.692	169.832	148.233
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***115.841,42***	***239.632***	***280.285***	***242.483***	***194.583***	***187.225***	***161.626***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-25.924,38**	**135.353**	**30.862**	**4.623**	**256.653**	**-180.582**	**-155.590**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	70.807	70.807	70.807	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-70.807***	***-70.807***	***-70.807***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-25.924,38**	**64.546**	**-39.945**	**-66.184**	**256.653**	**-180.582**	**-155.590**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 08 66
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Tiefbauamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	33.291	33.807	34.337	35.087	38.962	59.899
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	33.291	33.807	34.337	35.087	38.962	59.899
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,93	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.500	0	6.600	600	25.500	6.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,93***	***34.791***	***33.807***	***40.937***	***35.687***	***64.462***	***66.099***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.480,37	151.620	443.620	323.620	153.620	153.620	153.620
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	150.158	154.818	155.859	168.687	174.468	204.333
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	897,67	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***279.378,04***	***301.778***	***638.438***	***519.479***	***362.307***	***368.088***	***397.953***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-279.377,11**	**-266.987**	**-604.631**	**-478.542**	**-326.620**	**-303.626**	**-331.854**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	75.515	75.515	75.515	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	45.328	45.328	45.328	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***30.187***	***30.187***	***30.187***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-279.377,11**	**-236.800**	**-574.444**	**-448.355**	**-326.620**	**-303.626**	**-331.854**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.452,05	336.635	500.485	536.837	547.348	548.021	548.189
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	332.325	496.175	532.527	543.038	543.711	543.879
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.826.888,00	1.988.780	1.988.780	1.988.780	1.988.780	1.988.780	1.988.780
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327.069,89	1.158.380	1.167.380	1.167.380	1.167.380	1.167.380	1.167.380
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.326,42	49.480	49.480	49.480	49.480	49.480	49.480
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.125	31.796	14.210	8.300	4.650	4.750
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.904,82	600	600	600	600	600	600
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.239.641,18***	***3.546.000***	***3.738.521***	***3.757.287***	***3.761.888***	***3.758.911***	***3.759.179***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224.323,19	2.228.973	2.629.183	2.478.183	2.478.183	2.478.183	2.478.183
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.301.502	1.589.480	1.772.984	1.857.399	1.910.706	1.964.143
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27.439,71	1.460	55.460	56.460	57.460	58.460	59.460
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78.168,25	54.500	69.590	69.590	69.590	69.590	69.590
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.329.931,15***	***3.586.435***	***4.343.713***	***4.377.217***	***4.462.632***	***4.516.939***	***4.571.376***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**909.710,03**	**-40.435**	**-605.192**	**-619.930**	**-700.744**	**-758.028**	**-812.197**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	15.841	15.841	15.841	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.426,41	372.689	365.247	365.247	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***-11.426,41***	***-356.848***	***-349.406***	***-349.406***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**898.283,62**	**-397.283**	**-954.598**	**-969.336**	**-700.744**	**-758.028**	**-812.197**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09 20

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	12.470	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	12.470	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	529.840,20	529.840	529.840	529.840	529.840	529.840	529.840
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	332.113,67	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.859.190,10	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.721.143,97***	***3.910.810***	***3.908.290***	***3.908.290***	***3.908.290***	***3.908.290***	***3.908.290***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	570.654	756.120	756.120	756.120	756.120	756.120
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.666,30	208.065	160.875	110.950	58.140	8.315	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.234.149,00	1.315.150	1.436.010	1.726.340	1.711.830	1.636.830	1.636.830
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	136.555,98	0	2.000	2.000	0	0	0
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.623.371,28***	***2.093.869***	***2.355.005***	***2.595.410***	***2.526.090***	***2.401.265***	***2.392.950***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**2.097.772,69**	**1.816.941**	**1.553.285**	**1.312.880**	**1.382.200**	**1.507.025**	**1.515.340**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	816.230	856.590	856.590	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	848.356	860.732	860.732	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-32.126***	***-4.142***	***-4.142***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**2.097.772,69**	**1.784.815**	**1.549.143**	**1.308.738**	**1.382.200**	**1.507.025**	**1.515.340**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09 32

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Ordnungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.859,70	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	80.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***115.859,70***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***80.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.112,40	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	100,92	19	19	19	19	19	19
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***76.213,32***	***76.219***	***76.219***	***76.219***	***76.219***	***76.219***	***76.219***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**39.646,38**	**-11.219**	**-11.219**	**-11.219**	**-11.219**	**-11.219**	**3.781**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	790	790	790	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-790***	***-790***	***-790***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**39.646,38**	**-12.009**	**-12.009**	**-12.009**	**-11.219**	**-11.219**	**3.781**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09 65

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen
Liegenschafts- und Hochbauamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	289.485,30	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,71	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687,72	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***291.331,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,01	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***-0,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**291.331,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**291.331,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09 80

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Büro für Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.000,00	488.124	593.586	776.643	919.500	1.062.357	1.077.024
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	488.124	575.586	758.643	901.500	1.044.357	1.059.024
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.796,00	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,38	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***13.635,38***	***494.194***	***599.656***	***782.713***	***925.570***	***1.068.427***	***1.083.094***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.076,68	131.046	158.609	158.609	158.609	158.609	158.609
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	699.608	660.399	816.856	999.713	1.142.571	1.174.571
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	35.994,24	40.360	40.360	40.360	37.160	37.160	37.160
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	94.569,49	149.811	284.913	152.193	152.193	152.193	152.193
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***283.640,41***	***1.020.825***	***1.144.281***	***1.168.018***	***1.347.675***	***1.490.533***	***1.522.533***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-270.005,03**	**-526.631**	**-544.625**	**-385.305**	**-422.105**	**-422.106**	**-439.439**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	52.663	52.663	52.663	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-52.663***	***-52.663***	***-52.663***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-270.005,03**	**-579.294**	**-597.288**	**-437.968**	**-422.105**	**-422.106**	**-439.439**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 10 20
Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	98.044.776,41	96.542.000	98.217.000	100.037.000	103.317.000	105.195.000	107.090.560
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.003.974,06	34.203.525	46.535.345	46.631.345	49.457.345	50.153.345	51.349.345
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.833.345	2.833.345	2.833.345	2.833.345	2.833.345	2.833.345
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.737,98	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.333.168,53	3.241.730	2.556.370	1.647.070	2.553.500	2.553.500	2.553.500
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.981.275,50	8.700.000	6.200.000	4.200.000	5.200.000	4.700.000	4.700.000
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***139.383.932,48***	***142.687.255***	***153.508.715***	***152.515.415***	***160.527.845***	***162.601.845***	***165.693.405***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	413,88	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.383.434,16	1.176.000	681.000	671.000	721.000	661.000	596.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	41.045.554,08	44.489.000	43.500.000	47.300.000	48.100.000	49.150.000	50.200.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.993,20	211.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***42.441.395,32***	***45.876.000***	***44.492.000***	***48.282.000***	***49.132.000***	***50.122.000***	***51.107.000***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**96.942.537,16**	**96.811.255**	**109.016.715**	**104.233.415**	**111.395.845**	**112.479.845**	**114.586.405**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**96.942.537,16**	**96.811.255**	**109.016.715**	**104.233.415**	**111.395.845**	**112.479.845**	**114.586.405**

4. Finanzhaushalt A
Teilhaushalte 1 – 10

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	380.953,84	433.560	238.394	214.240	0	0	204.580	204.580	204.580
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	8.827,57	12.050	12.050	12.050	0	0	12.050	12.050	12.050
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	291.817,44	61.800	59.300	59.300	0	0	59.300	59.300	59.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462.265,80	2.486.604	2.481.243	2.486.346	0	0	2.486.346	2.736.346	2.736.346
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374.198,51	1.772.590	1.941.640	1.842.140	0	0	1.840.560	1.840.560	1.840.560
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	259.321,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.049.499,79	3.707.149	3.303.237	3.303.237	0	0	3.453.237	3.503.237	3.503.237
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.826.884,07***	***8.473.753***	***8.035.864***	***7.917.313***	***0***	***0***	***8.056.073***	***8.356.073***	***8.356.073***
03		anteilige Personalauszahlungen	15.550.984,08	16.182.287	17.418.050	18.015.310	0	0	18.660.800	19.309.280	19.977.250
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.637.517,90	9.663.475	9.689.312	7.495.521	0	0	7.368.347	7.396.467	7.425.897
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	886,17	4.703	4.703	4.703	0	0	4.703	4.703	4.703
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.696,20	10.700	10.700	10.700	0	0	10.700	10.700	10.700
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.921.467,76	2.946.166	2.892.619	2.864.163	0	0	2.738.083	2.798.083	2.738.083
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.125.552,11***	***28.807.331***	***30.015.384***	***28.390.397***	***0***	***0***	***28.782.633***	***29.519.233***	***30.156.633***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.298.668,04**	**-20.333.578**	**-21.979.520**	**-20.473.084**	**0**	**0**	**-20.726.560**	**-21.163.160**	**-21.800.560**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.051,70	221.700	364.000	360.000	0	0	150.000	0	168.350
		darunter:									
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.231.418,40	2.000.000	2.242.500	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.104,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.415,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.241.990,08***	***2.221.700***	***2.606.500***	***2.360.000***	***0***	***0***	***2.150.000***	***2.000.000***	***2.168.350***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	93.973,18	75.500	123.500	96.500	0	0	57.500	57.500	57.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.508,10	822.212	18.393.061	26.000	0	0	26.000	26.000	101.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.548,33	676.333	1.913.000	3.120.000	2.400.000	1.300.000	1.300.000	0	330.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	603.169,63	478.200	1.101.250	492.500	0	0	421.500	415.500	415.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	61.599,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***1.286.798,24***	***2.052.245***	***21.530.811***	***3.735.000***	***2.400.000***	***1.300.000***	***1.805.000***	***499.000***	***904.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**955.191,84**	**169.455**	**-18.924.311**	**-1.375.000**	**-2.400.000**	**-1.300.000**	**345.000**	**1.501.000**	**1.264.350**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-17.343.476,20**	**-20.164.123**	**-40.903.831**	**-21.848.084**	**-2.400.000**	**-1.300.000**	**-20.381.560**	**-19.662.160**	**-20.536.210**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.163,86	25.850	22.100	3.350	0	0	3.350	3.350	3.350
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.183.209,31	2.318.531	2.176.500	2.236.500	0	0	2.236.500	2.236.500	2.236.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.514,79	10.855	11.660	9.210	0	0	10.415	9.350	9.260
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.770.702,27	5.934.414	6.346.039	6.363.873	0	0	6.648.007	6.533.867	6.495.707
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423,52	2.700	700	700	0	0	700	700	700
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.041.013,75***	***8.292.350***	***8.556.999***	***8.613.633***	***0***	***0***	***8.898.972***	***8.783.767***	***8.745.517***
03		anteilige Personalauszahlungen	14.872.279,13	15.689.964	16.855.810	17.364.550	0	0	17.691.800	18.220.630	18.765.350
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.700,30	2.283.885	2.496.724	2.348.099	0	0	2.347.349	2.312.627	2.264.543
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.152,70	27.390	27.390	27.390	0	0	27.390	27.390	27.390
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.642,74	1.081.300	1.280.417	1.189.828	0	0	1.272.062	1.254.772	1.185.855
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.844.774,87***	***19.082.539***	***20.660.341***	***20.929.867***	***0***	***0***	***21.338.601***	***21.815.419***	***22.243.138***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.803.761,12**	**-10.790.189**	**-12.103.342**	**-12.316.234**	**0**	**0**	**-12.439.629**	**-13.031.652**	**-13.497.621**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.544,20	61.367	920.367	957.867	0	0	124.367	131.367	78.367
		darunter:									
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.863,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	464.422,25	130.000	970.000	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***875.830,05***	***191.367***	***1.890.367***	***957.867***	***0***	***0***	***124.367***	***131.367***	***78.367***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	205.435,20	6.367	6.367	6.367	0	0	6.367	6.367	6.367
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.451,38	6.000	6.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.680,58	155.000	2.870.000	1.200.000	1.100.000	0	200.000	1.010.000	100.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	813.912,96	361.075	781.176	769.475	0	0	747.475	742.475	382.475
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***1.356.480,12***	***528.442***	***3.663.543***	***1.987.842***	***1.100.000***	***0***	***965.842***	***1.770.842***	***500.842***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-480.650,07**	**-337.075**	**-1.773.176**	**-1.029.975**	**-1.100.000**	**0**	**-841.475**	**-1.639.475**	**-422.475**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-10.284.411,19**	**-11.127.264**	**-13.876.518**	**-13.346.209**	**-1.100.000**	**0**	**-13.281.104**	**-14.671.127**	**-13.920.096**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	168.329,35	55.534	72.101	55.534	0	0	55.534	55.534	55.534
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.816,70	1.240	1.490	1.490	0	0	1.490	1.490	1.490
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.434,88	2.775	2.775	2.775	0	0	2.775	2.775	2.775
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.618,41	87.244	84.014	84.014	0	0	84.014	84.014	84.014
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***313.199,34***	***146.793***	***160.380***	***143.813***	***0***	***0***	***143.813***	***143.813***	***143.813***
03		anteilige Personalauszahlungen	774.671,36	821.595	908.300	905.730	0	0	935.730	963.910	992.940
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.478.622,57	5.759.777	5.959.384	6.006.703	0	0	6.059.569	6.104.065	6.146.668
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.252,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.034,30	603.439	608.090	629.090	0	0	629.090	629.090	629.090
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.837.580,56***	***7.184.811***	***7.475.774***	***7.541.523***	***0***	***0***	***7.624.389***	***7.697.065***	***7.768.698***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.524.381,22**	**-7.038.018**	**-7.315.394**	**-7.397.710**	**0**	**0**	**-7.480.576**	**-7.553.252**	**-7.624.885**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.644,29	3.159.438	1.626.784	2.939.922	0	0	1.751.750	970.000	2.896.250
		darunter:									
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***467.644,29***	***3.159.438***	***1.626.784***	***2.939.922***	***0***	***0***	***1.751.750***	***970.000***	***2.896.250***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.856,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.677,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.523.469,30	5.605.830	3.829.130	5.894.100	5.594.100	1.700.000	4.925.000	3.050.000	6.475.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	130.375,34	150.480	380.100	188.800	0	0	85.480	85.480	85.480
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	4.552,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***2.667.931,02***	***5.756.310***	***4.209.230***	***6.082.900***	***5.594.100***	***1.700.000***	***5.010.480***	***3.135.480***	***6.560.480***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-2.200.286,73**	**-2.596.872**	**-2.582.446**	**-3.142.978**	**-5.594.100**	**-1.700.000**	**-3.258.730**	**-2.165.480**	**-3.664.230**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-8.724.667,95**	**-9.634.890**	**-9.897.840**	**-10.540.688**	**-5.594.100**	**-1.700.000**	**-10.739.306**	**-9.718.732**	**-11.289.115**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.712.965,21	1.765.865	1.447.365	1.532.365	0	0	1.433.365	1.423.365	1.413.365
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.129,41	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	531.570,18	561.819	486.795	492.495	0	0	524.255	524.255	524.255
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.160,26	8.370	4.920	10.920	0	0	4.920	4.920	4.920
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.755,07	0	43.584	43.584	0	0	43.584	43.584	43.584
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.312.580,13***	***2.346.054***	***1.992.664***	***2.089.364***	***0***	***0***	***2.016.124***	***2.006.124***	***1.996.124***
03		anteilige Personalauszahlungen	3.514.551,45	3.870.741	3.878.070	3.964.680	0	0	4.095.310	4.218.280	4.344.930
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026.201,75	2.409.153	2.171.838	2.109.054	0	0	1.883.427	1.866.047	1.877.845
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.453.290,75	8.197.584	9.984.600	9.948.400	0	0	10.605.400	10.889.900	11.874.900
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.985,94	535.413	345.860	345.860	0	0	345.860	345.860	345.860
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.471.029,89***	***15.012.891***	***16.380.368***	***16.367.994***	***0***	***0***	***16.929.997***	***17.320.087***	***18.443.535***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.158.449,76**	**-12.666.837**	**-14.387.704**	**-14.278.630**	**0**	**0**	**-14.913.873**	**-15.313.963**	**-16.447.411**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.276.335,17	3.082.000	1.622.800	3.290.000	0	0	1.333.333	1.333.333	250.000
		darunter:									
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.276.335,17***	***3.082.000***	***1.622.800***	***3.290.000***	***0***	***0***	***1.333.333***	***1.333.333***	***250.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.582,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.434.382,19	5.330.000	1.500.000	2.750.000	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.338,61	115.000	217.880	77.880	0	0	27.880	27.880	27.880
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	110.000,00	605.000	95.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***2.696.303,59***	***6.050.000***	***1.812.880***	***2.897.880***	***2.300.000***	***2.000.000***	***2.097.880***	***2.097.880***	***597.880***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-1.419.968,42**	**-2.968.000**	**-190.080**	**392.120**	**-2.300.000**	**-2.000.000**	**-764.547**	**-764.547**	**-347.880**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-13.578.418,18**	**-15.634.837**	**-14.577.784**	**-13.886.510**	**-2.300.000**	**-2.000.000**	**-15.678.420**	**-16.078.510**	**-16.795.291**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.207.473,63	12.082.810	13.754.236	14.867.470	0	0	14.867.470	14.867.470	14.867.470
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	70.758,99	60.400	60.400	60.400	0	0	60.400	60.400	60.400
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.933.769,20	1.777.200	1.905.675	1.905.675	0	0	1.905.675	1.905.675	1.905.675
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.772,11	41.330	41.330	41.330	0	0	41.330	41.330	41.330
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464.658,97	1.335.730	1.333.130	1.333.130	0	0	1.333.130	1.333.130	1.333.130
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.725.432,90***	***15.297.470***	***17.094.771***	***18.208.005***	***0***	***0***	***18.208.005***	***18.208.005***	***18.208.005***
03		anteilige Personalauszahlungen	11.715.073,49	12.645.031	13.612.760	14.568.150	0	0	15.047.750	15.499.280	15.964.360
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537.243,51	3.674.721	3.775.014	4.022.643	0	0	4.086.905	4.152.772	4.220.288
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.259.622,16	22.652.730	24.245.291	25.233.072	0	0	25.233.072	25.233.072	25.233.072
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.386,66	714.578	721.338	721.808	0	0	721.808	721.808	720.704
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.331.325,82***	***39.687.060***	***42.354.403***	***44.545.673***	***0***	***0***	***45.089.535***	***45.606.932***	***46.138.424***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.605.892,92**	**-24.389.590**	**-25.259.632**	**-26.337.668**	**0**	**0**	**-26.881.530**	**-27.398.927**	**-27.930.419**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.513,30	1.338.231	718.807	1.096.373	0	0	1.010.125	72.600	502.600
		darunter:									
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***539.513,30***	***1.338.231***	***718.807***	***1.096.373***	***0***	***0***	***1.010.125***	***72.600***	***502.600***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.634,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.754,21	5.297.651	2.066.200	2.725.150	722.800	1.938.000	1.938.000	140.000	1.180.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.549,76	50.000	62.000	50.000	0	0	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	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	17.834,69	23.900	23.900	23.900	0	0	23.900	23.900	23.900
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***551.773,46***	***5.371.551***	***2.152.100***	***2.799.050***	***722.800***	***1.938.000***	***2.011.900***	***213.900***	***1.253.900***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-12.260,16**	**-4.033.320**	**-1.433.293**	**-1.702.677**	**-722.800**	**-1.938.000**	**-1.001.775**	**-141.300**	**-751.300**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-21.618.153,08**	**-28.422.910**	**-26.692.925**	**-28.040.345**	**-722.800**	**-1.938.000**	**-27.883.305**	**-27.540.227**	**-28.681.719**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.086,75	77.500	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	152.253,96	164.290	164.290	164.290	0	0	164.290	164.290	164.290
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.902,66	100.398	100.398	100.398	0	0	100.398	100.398	100.398
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.885,64	36.534	36.534	36.534	0	0	36.534	36.534	36.534
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940,85	0	0	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***339.069,86***	***378.722***	***301.222***	***301.222***	***0***	***0***	***301.222***	***301.222***	***301.222***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.326.089,99	1.365.691	1.435.400	1.412.820	0	0	1.459.380	1.503.200	1.548.330
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998.229,07	1.365.750	1.268.395	1.271.045	0	0	1.266.673	1.267.829	1.269.012
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791.638,76	3.973.537	4.278.537	4.278.537	0	0	4.305.537	4.330.537	4.360.537
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.706,48	67.857	34.342	34.342	0	0	34.342	34.342	34.342
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.197.664,30***	***6.772.835***	***7.016.674***	***6.996.744***	***0***	***0***	***7.065.932***	***7.135.908***	***7.212.221***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.858.594,44**	**-6.394.113**	**-6.715.452**	**-6.695.522**	**0**	**0**	**-6.764.710**	**-6.834.686**	**-6.910.999**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	1.845.000	0	0	2.970.000	900.000	333.333
		darunter:									
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***450.000***	***1.845.000***	***0***	***0***	***2.970.000***	***900.000***	***333.333***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.837,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.806,90	15.000	475.000	4.175.000	4.100.000	6.600.000	6.600.000	2.000.000	500.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.078,40	21.450	31.450	21.450	0	0	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	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	21.804,85	30.000	30.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***146.527,46***	***66.450***	***536.450***	***4.206.450***	***4.100.000***	***6.600.000***	***6.631.450***	***2.031.450***	***531.450***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-146.527,46**	**-66.450**	**-86.450**	**-2.361.450**	**-4.100.000**	**-6.600.000**	**-3.661.450**	**-1.131.450**	**-198.117**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-6.005.121,90**	**-6.460.563**	**-6.801.902**	**-9.056.972**	**-4.100.000**	**-6.600.000**	**-10.426.160**	**-7.966.136**	**-7.109.116**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.088.266,15	6.485.241	7.890.927	6.431.674	0	0	6.182.849	4.933.767	4.892.100
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	731.269,51	849.800	846.800	846.800	0	0	846.800	846.800	846.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.258,64	124.065	126.193	126.193	0	0	126.193	126.193	126.193
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.044,61	183.850	183.850	183.850	0	0	183.850	183.850	183.850
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.068,39	228.675	440.100	96.150	0	0	6.150	6.150	6.150
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.230.907,30***	***7.871.631***	***9.487.870***	***7.684.667***	***0***	***0***	***7.345.842***	***6.096.760***	***6.055.093***
03		anteilige Personalauszahlungen	4.608.162,97	5.036.164	5.216.170	5.173.980	0	0	5.344.470	5.504.920	5.670.190
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268.583,56	5.228.737	6.843.548	4.700.661	0	0	4.078.293	4.126.843	4.140.893
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078.228,77	3.015.020	2.965.777	3.058.445	0	0	3.110.672	1.687.000	1.612.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.542.509,79	2.565.151	2.723.907	2.472.582	0	0	2.442.214	2.442.404	2.442.484
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.497.485,09***	***15.845.072***	***17.749.402***	***15.405.668***	***0***	***0***	***14.975.649***	***13.761.167***	***13.865.567***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.266.577,79**	**-7.973.441**	**-8.261.532**	**-7.721.001**	**0**	**0**	**-7.629.807**	**-7.664.407**	**-7.810.474**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.629.975,59	5.668.093	11.913.415	8.356.192	0	0	2.661.392	10.675.224	21.158.793
		darunter:									
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	208.702,90	374.000	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.838.678,49***	***6.042.093***	***11.913.415***	***8.356.192***	***0***	***0***	***2.661.392***	***10.675.224***	***21.158.793***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.938,63	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	573.000	1.080.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.890.865,14	8.675.924	14.114.552	8.755.046	830.000	0	4.000.500	16.347.899	23.312.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.001,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	2.822.407,65	1.777.501	3.465.000	3.225.000	0	0	572.088	225.000	225.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***9.780.212,46***	***10.478.425***	***17.629.552***	***12.005.046***	***830.000***	***0***	***4.597.588***	***17.145.899***	***24.617.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-3.941.533,97**	**-4.436.332**	**-5.716.137**	**-3.648.854**	**-830.000**	**0**	**-1.936.196**	**-6.470.675**	**-3.458.207**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-11.208.111,76**	**-12.409.773**	**-13.977.669**	**-11.369.855**	**-830.000**	**0**	**-9.566.003**	**-14.135.082**	**-11.268.681**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	359.217,43	375.288	310.740	246.699	0	0	450.890	6.946	6.946
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.162.624,78	2.680.180	2.680.270	2.680.270	0	0	2.680.270	2.680.270	2.680.270
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497.009,19	1.366.380	1.376.090	1.376.090	0	0	1.376.090	1.376.090	1.376.090
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.751,88	81.580	89.260	89.260	0	0	89.260	89.260	89.260
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.469,56	90.600	91.900	160.300	0	0	160.300	91.900	91.900
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.139.072,84***	***4.594.028***	***4.548.260***	***4.552.619***	***0***	***0***	***4.756.810***	***4.244.466***	***4.244.466***
03		anteilige Personalauszahlungen	5.506.044,40	6.135.900	6.537.830	6.589.420	0	0	6.555.090	6.750.720	6.952.210
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413.275,30	2.402.893	3.104.303	2.833.303	0	0	2.647.303	2.646.503	2.642.503
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.439,71	1.460	49.460	49.460	0	0	49.460	49.460	49.460
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.409,02	616.198	719.767	751.834	0	0	720.932	646.672	625.073
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.441.168,43***	***9.156.451***	***10.411.360***	***10.224.017***	***0***	***0***	***9.972.785***	***10.093.355***	***10.269.246***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.302.095,59**	**-4.562.423**	**-5.863.100**	**-5.671.398**	**0**	**0**	**-5.215.975**	**-5.848.889**	**-6.024.780**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.837,68	2.315.204	452.293	649.600	0	0	26.666	2.150.000	306.666
		darunter:									
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	29.168,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.056,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***764.062,49***	***2.315.204***	***452.293***	***649.600***	***0***	***0***	***26.666***	***2.150.000***	***306.666***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,00	1.450	1.450	1.450	0	0	1.450	1.450	1.450
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.948,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.538.384,88	3.664.313	1.209.757	1.851.000	280.000	0	1.045.000	3.545.000	905.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	505.720,74	195.300	462.300	325.300	0	0	264.300	189.600	239.600
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	46.569,60	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***2.131.813,57***	***3.911.063***	***1.673.507***	***2.177.750***	***280.000***	***0***	***1.310.750***	***3.736.050***	***1.146.050***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-1.367.751,08**	**-1.595.859**	**-1.221.214**	**-1.528.150**	**-280.000**	**0**	**-1.284.084**	**-1.586.050**	**-839.384**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-5.669.846,67**	**-6.158.282**	**-7.084.314**	**-7.199.548**	**-280.000**	**0**	**-6.500.059**	**-7.434.939**	**-6.864.164**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	285.312,86	0	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500,00	500	500	500	0	0	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	650.959,51	600.410	600.410	600.410	0	0	600.410	600.410	615.410
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.428,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	332.113,67	330.000	330.000	330.000	0	0	330.000	330.000	330.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.021.715,10	3.191.500	3.030.380	3.030.380	0	0	3.030.380	3.030.380	3.030.380
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.324.029,23***	***4.122.410***	***3.979.290***	***3.979.290***	***0***	***0***	***3.979.290***	***3.979.290***	***3.994.290***
03		anteilige Personalauszahlungen	376.720,55	541.257	596.220	625.800	0	0	646.400	665.810	685.790
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.152,84	207.246	234.809	234.809	0	0	234.809	234.809	234.809
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	252.666,30	208.065	160.875	110.950	0	0	58.140	8.315	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.253,43	1.303.510	1.424.370	1.714.700	0	0	1.696.990	1.621.990	1.621.990
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.880,52	311.330	287.312	154.592	0	0	152.592	152.592	152.592
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.536.673,64***	***2.571.408***	***2.703.586***	***2.840.851***	***0***	***0***	***2.788.931***	***2.683.516***	***2.695.181***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.787.355,59**	**1.551.002**	**1.275.704**	**1.138.439**	**0**	**0**	**1.190.359**	**1.295.774**	**1.299.109**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.488.837,56	3.052.536	2.291.000	1.000.000	0	0	1.598.750	4.446.880	0
		darunter:									
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	300.000	598.550	0	0	1.000.000	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	34.725,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.523.563,01***	***3.052.536***	***2.591.000***	***1.598.550***	***0***	***0***	***2.598.750***	***4.446.880***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	788.353,38	1.267.385	861.711	911.635	0	0	4.772.450	502.980	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.382.749,25	3.842.869	1.000.000	1.080.000	0	0	2.697.000	7.484.800	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***3.171.102,63***	***5.110.254***	***1.861.711***	***1.991.635***	***0***	***0***	***7.469.450***	***7.987.780***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-647.539,62**	**-2.057.718**	**729.289**	**-393.085**	**0**	**0**	**-4.870.700**	**-3.540.900**	**0**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**1.139.815,97**	**-506.716**	**2.004.993**	**745.354**	**0**	**0**	**-3.680.341**	**-2.245.126**	**1.299.109**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	98.210.765,36	96.542.000	98.217.000	100.037.000	0	0	103.317.000	105.195.000	107.090.560
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34.658.824,06	31.370.180	43.702.000	43.798.000	0	0	46.624.000	47.320.000	48.516.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.737,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.008.203,86	3.580.830	2.556.370	1.647.070	0	0	2.553.500	2.553.500	2.553.500
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.992.709,50	700.000	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000	700.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***137.891.240,76***	***132.193.010***	***145.175.370***	***146.182.070***	***0***	***0***	***153.194.500***	***155.768.500***	***158.860.060***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.392.999,37	1.176.000	681.000	671.000	0	0	721.000	661.000	596.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.246.528,59	44.489.000	43.500.000	47.300.000	0	0	48.100.000	49.150.000	50.200.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.993,20	211.000	311.000	311.000	0	0	311.000	311.000	311.000
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.651.521,16***	***45.876.000***	***44.492.000***	***48.282.000***	***0***	***0***	***49.132.000***	***50.122.000***	***51.107.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**94.239.719,60**	**86.317.010**	**100.683.370**	**97.900.070**	**0**	**0**	**104.062.500**	**105.646.500**	**107.753.060**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.238.639,92	4.870.000	4.120.000	5.770.000	0	0	5.900.000	6.000.000	6.200.000
		darunter:									
		investive Schlüsselzuweisungen	4.967.495,00	4.600.000	3.850.000	5.500.000	0	0	5.900.000	6.000.000	6.200.000
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.238.639,92***	***4.870.000***	***4.120.000***	***5.770.000***	***0***	***0***	***5.900.000***	***6.000.000***	***6.200.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**5.238.639,92**	**4.870.000**	**4.120.000**	**5.770.000**	**0**	**0**	**5.900.000**	**6.000.000**	**6.200.000**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**99.478.359,52**	**91.187.010**	**104.803.370**	**103.670.070**	**0**	**0**	**109.962.500**	**111.646.500**	**113.953.060**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Finanzhaushalt A nach Produkten

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	163.082,63	241.060	11.760	11.760	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.587,82	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.751,62	29.900	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***205.422,07***	***270.960***	***28.260***	***28.260***	***26.500***	***26.500***	***26.500***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.298.725,18	1.340.937	1.172.410	1.190.650	1.217.010	1.252.940	1.289.960
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.898,96	85.808	74.588	74.588	74.588	74.588	74.588
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.696,20	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.254,99	668.443	684.553	638.553	636.793	636.793	636.793
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.987.575,33***	***2.105.888***	***1.942.251***	***1.914.491***	***1.939.091***	***1.975.021***	***2.012.041***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.782.153,26**	**-1.834.928**	**-1.913.991**	**-1.886.231**	**-1.912.591**	**-1.948.521**	**-1.985.541**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	599,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***599,00***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-599,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.782.752,26**	**-1.836.928**	**-1.913.991**	**-1.886.231**	**-1.912.591**	**-1.948.521**	**-1.985.541**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	77.624,05	76.000	31.844	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	473,81	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.097,86***	***87.000***	***43.844***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	46.590,62	47.731	50.570	50.720	52.400	53.980	55.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.130,79	13.800	70.800	70.800	20.800	20.800	20.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.392,54	106.350	76.119	44.370	24.350	24.350	24.350
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***93.113,95***	***167.881***	***197.489***	***165.890***	***97.550***	***99.130***	***100.750***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.016,09**	**-80.881**	**-153.645**	**-153.890**	**-85.550**	**-87.130**	**-88.750**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-15.016,09**	**-80.881**	**-153.645**	**-153.890**	**-85.550**	**-87.130**	**-88.750**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	58.759,89	90.000	73.900	77.900	70.000	70.000	70.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.613,16	23.340	26.030	26.030	26.030	26.030	26.030
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.125,70	170.250	202.620	201.830	200.250	200.250	200.250
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***384.498,75***	***283.590***	***302.550***	***305.760***	***296.280***	***296.280***	***296.280***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.452.271,70	2.343.429	2.695.270	3.057.440	3.238.420	3.425.590	3.618.380
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.625,31	104.990	105.020	118.170	118.170	118.170	118.170
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.671,61	162.520	182.770	169.910	165.910	165.910	165.910
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.678.568,62***	***2.610.939***	***2.983.060***	***3.345.520***	***3.522.500***	***3.709.670***	***3.902.460***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.294.069,87**	**-2.327.349**	**-2.680.510**	**-3.039.760**	**-3.226.220**	**-3.413.390**	**-3.606.180**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-2.294.069,87**	**-2.327.349**	**-2.680.510**	**-3.039.760**	**-3.226.220**	**-3.413.390**	**-3.606.180**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.2.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.098,56	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.267,60	21.250	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.778,59	140.300	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.693.910,07	3.113.412	2.708.500	2.708.500	2.858.500	2.908.500	2.908.500
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.871.054,82***	***3.291.462***	***2.884.100***	***2.884.100***	***3.034.100***	***3.084.100***	***3.084.100***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.429.871,43	1.498.807	1.593.860	1.684.670	1.735.770	1.787.640	1.841.070
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.278,94	561.123	561.123	561.123	561.123	561.123	561.123
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.803,10	346.445	316.537	316.537	316.537	316.537	316.537
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.226.953,47***	***2.406.375***	***2.471.520***	***2.562.330***	***2.613.430***	***2.665.300***	***2.718.730***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**644.101,35**	**885.087**	**412.580**	**321.770**	**420.670**	**418.800**	**365.370**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.2.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**644.101,35**	**885.087**	**412.580**	**321.770**	**420.670**	**418.800**	**365.370**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.2.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***4.360***	***4.360***	***4.360***	***4.360***	***4.360***	***4.360***
03		anteilige Personalauszahlungen	323.452,56	343.146	357.010	358.140	369.940	381.040	392.480
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	26.300	11.300	1.300	1.300	1.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.061,04	123.562	126.562	126.562	126.562	126.562	126.562
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***443.513,60***	***468.008***	***509.872***	***496.002***	***497.802***	***508.902***	***520.342***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-443.513,60**	**-463.648**	**-505.512**	**-491.642**	**-493.442**	**-504.542**	**-515.982**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.2.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-443.513,60**	**-463.648**	**-505.512**	**-491.642**	**-493.442**	**-504.542**	**-515.982**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.2.04

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	120.890	124.580	124.580	124.580	124.580
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***10***	***132.900***	***136.590***	***136.590***	***136.590***	***136.590***
03		anteilige Personalauszahlungen	202.159,07	145.968	495.650	497.210	513.590	529.010	544.890
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288,51	1.200	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331,48	2.374	34.614	34.614	34.614	34.614	34.614
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***202.779,06***	***149.542***	***545.934***	***547.494***	***563.874***	***579.294***	***595.174***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-202.779,06**	**-149.532**	**-413.034**	**-410.904**	**-427.284**	**-442.704**	**-458.584**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.2.04

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-202.779,06**	**-149.532**	**-413.034**	**-410.904**	**-427.284**	**-442.704**	**-458.584**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.2.05

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	60.335,27	63.515	65.680	65.900	68.080	70.130	72.240
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366,00	620	620	620	620	620	620
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231,41	853	853	853	853	853	853
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.932,68***	***64.988***	***67.153***	***67.373***	***69.553***	***71.603***	***73.713***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-61.932,68**	**-64.988**	**-67.153**	**-67.373**	**-69.553**	**-71.603**	**-73.713**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.2.05

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-61.932,68**	**-64.988**	**-67.153**	**-67.373**	**-69.553**	**-71.603**	**-73.713**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.2.06

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	267.164,56	277.604	268.410	270.750	278.210	286.500	295.030
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323,79	8.217	7.667	8.167	8.167	8.167	8.167
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.256,20	4.130	4.680	4.180	4.180	4.180	4.180
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***276.744,55***	***289.951***	***280.757***	***283.097***	***290.557***	***298.847***	***307.377***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-276.744,55**	**-289.901**	**-280.757**	**-283.097**	**-290.557**	**-298.847**	**-307.377**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.2.06

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-276.744,55**	**-289.901**	**-280.757**	**-283.097**	**-290.557**	**-298.847**	**-307.377**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.067,94	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,32	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.580,65	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.889,70	589.900	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***357.599,61***	***597.800***	***595.900***	***595.900***	***595.900***	***595.900***	***595.900***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.404.415,29	2.577.842	2.745.910	2.836.910	2.922.370	3.009.690	3.099.620
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.224,45	6.000	17.240	19.100	19.100	19.100	19.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8,79	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.664,97	189.360	145.460	195.460	145.460	145.460	145.460
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.574.313,50***	***2.773.202***	***2.908.610***	***3.051.470***	***3.086.930***	***3.174.250***	***3.264.180***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.216.713,89**	**-2.175.402**	**-2.312.710**	**-2.455.570**	**-2.491.030**	**-2.578.350**	**-2.668.280**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	105.113,65	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***105.113,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-105.113,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-2.321.827,54**	**-2.175.402**	**-2.312.710**	**-2.455.570**	**-2.491.030**	**-2.578.350**	**-2.668.280**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	81.487,27	26.500	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	233.452,63	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.323.271,89	2.372.922	2.355.421	2.361.246	2.361.246	2.611.246	2.611.246
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.618,70	1.356.190	1.517.270	1.422.360	1.422.360	1.422.360	1.422.360
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	259.321,12	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.484,02	3.837	6.737	6.737	6.737	6.737	6.737
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.746.635,63***	***3.759.449***	***3.879.428***	***3.790.343***	***3.790.343***	***4.040.343***	***4.040.343***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.003.097,65	2.244.293	2.440.700	2.378.300	2.456.610	2.530.330	2.606.270
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.447.227,35	7.689.961	7.609.478	5.447.827	5.380.853	5.408.973	5.438.403
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	877,38	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.494,75	247.054	222.154	180.129	190.129	190.129	190.129
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.609.697,13***	***10.186.011***	***10.277.035***	***8.010.959***	***8.032.295***	***8.134.135***	***8.239.505***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.863.061,50**	**-6.426.562**	**-6.397.607**	**-4.220.616**	**-4.241.952**	**-4.093.792**	**-4.199.162**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100,00	181.700	40.000	360.000	150.000	0	168.350
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.3.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.231.418,40	2.000.000	2.242.500	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	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.415,18	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.236.933,58***	***2.181.700***	***2.282.500***	***2.360.000***	***2.150.000***	***2.000.000***	***2.168.350***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.508,10	822.212	18.393.061	26.000	26.000	26.000	26.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.753,23	626.333	1.508.000	3.120.000	1.300.000	0	330.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.371,27	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	61.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***813.632,60***	***1.448.545***	***19.901.061***	***3.146.000***	***1.326.000***	***26.000***	***356.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**1.423.300,98**	**733.155**	**-17.618.561**	**-786.000**	**824.000**	**1.974.000**	**1.812.350**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-3.439.760,52**	**-5.693.407**	**-24.016.168**	**-5.006.616**	**-3.417.952**	**-2.119.792**	**-2.386.812**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.09

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	8.827,57	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.998,10	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.825,67***	***12.050***	***12.050***	***12.050***	***12.050***	***12.050***	***12.050***
03		anteilige Personalauszahlungen	18.917,46	19.241	20.020	20.750	21.480	22.150	22.840
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.917,46***	***19.741***	***20.520***	***21.250***	***21.980***	***22.650***	***23.340***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.908,21**	**-7.691**	**-8.470**	**-9.200**	**-9.930**	**-10.600**	**-11.290**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.3.09

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**4.908,21**	**-7.691**	**-8.470**	**-9.200**	**-9.930**	**-10.600**	**-11.290**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.547,46	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,08	50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.548,54***	***33.050***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	532.581,61	584.796	589.170	615.140	634.160	653.130	672.680
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.557,73	6.300	26.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300,69	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***547.440,03***	***595.216***	***619.590***	***625.560***	***644.580***	***663.550***	***683.100***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-528.891,49**	**-562.166**	**-586.590**	**-592.560**	**-611.580**	**-630.550**	**-650.100**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-528.891,49**	**-562.166**	**-586.590**	**-592.560**	**-611.580**	**-630.550**	**-650.100**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.974,85	32.745	32.745	32.745	32.745	32.745	32.745
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,95	350	350	350	350	350	350
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.459,80***	***33.095***	***33.095***	***33.095***	***33.095***	***33.095***	***33.095***
03		anteilige Personalauszahlungen	379.115,20	466.573	419.010	431.310	445.520	458.900	472.680
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.939,13	237.417	242.367	237.117	236.617	236.617	236.617
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.879,99	32.850	32.850	32.850	32.850	32.850	32.850
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***515.174,34***	***736.840***	***694.227***	***701.277***	***714.987***	***728.367***	***742.147***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-482.714,54**	**-703.745**	**-661.132**	**-668.182**	**-681.892**	**-695.272**	**-709.052**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.265,79	17.200	29.250	22.500	22.500	22.500	22.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***5.265,79***	***17.200***	***29.250***	***22.500***	***22.500***	***22.500***	***22.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-5.265,79**	**-17.200**	**-29.250**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-487.980,33**	**-720.945**	**-690.382**	**-690.682**	**-704.392**	**-717.772**	**-731.552**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.6.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.472,24	25.497	32.197	31.475	31.475	31.475	31.475
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.826,85	47.000	28.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***73.299,09***	***72.497***	***60.997***	***56.475***	***56.475***	***56.475***	***56.475***
03		anteilige Personalauszahlungen	11.614,03	11.292	15.880	18.090	18.710	19.280	19.870
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,41	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.575,48	9.660	8.302	7.580	7.580	7.580	7.580
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.217,92***	***20.952***	***24.182***	***25.670***	***26.290***	***26.860***	***27.450***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**52.081,17**	**51.545**	**36.815**	**30.805**	**30.185**	**29.615**	**29.025**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.6.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**52.081,17**	**51.545**	**36.815**	**30.805**	**30.185**	**29.615**	**29.025**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.6.04

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	906,70	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.140,73	15.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.047,43***	***16.780***	***13.780***	***13.780***	***13.780***	***13.780***	***13.780***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.265.153,03	1.219.734	1.303.300	1.337.400	1.381.440	1.422.900	1.465.610
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.472,80	396.596	396.596	396.596	396.596	396.596	396.596
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.295,43	909.928	909.928	909.928	909.928	909.928	909.928
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.400.921,26***	***2.526.258***	***2.609.824***	***2.643.924***	***2.687.964***	***2.729.424***	***2.772.134***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.387.873,83**	**-2.509.478**	**-2.596.044**	**-2.630.144**	**-2.674.184**	**-2.715.644**	**-2.758.354**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.6.04

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	93.973,18	75.500	123.500	96.500	57.500	57.500	57.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	308.952,11	399.000	434.000	334.000	329.000	329.000	329.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***402.925,29***	***474.500***	***557.500***	***430.500***	***386.500***	***386.500***	***386.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-402.925,29**	**-474.500**	**-557.500**	**-430.500**	**-386.500**	**-386.500**	**-386.500**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-2.790.799,12**	**-2.983.978**	**-3.153.544**	**-3.060.644**	**-3.060.684**	**-3.102.144**	**-3.144.854**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.6.05

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	62.356,45	63.852	67.650	67.870	70.110	72.220	74.390
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,10	1.000	1.400	1.000	1.300	1.300	1.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710,64	2.137	1.737	2.137	1.837	1.837	1.837
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***65.102,19***	***66.989***	***70.787***	***71.007***	***73.247***	***75.357***	***77.527***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-65.102,19**	**-66.989**	**-70.787**	**-71.007**	**-73.247**	**-75.357**	**-77.527**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.6.05

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-65.102,19**	**-66.989**	**-70.787**	**-71.007**	**-73.247**	**-75.357**	**-77.527**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.6.06

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	13.417,67	47.604	14.420	15.520	15.770	15.990	16.230
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230,68	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.755,76	108.060	108.060	108.060	108.060	108.060	108.060
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***103.404,11***	***157.314***	***124.130***	***125.230***	***125.480***	***125.700***	***125.940***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-103.404,11**	**-157.314**	**-124.130**	**-125.230**	**-125.480**	**-125.700**	**-125.940**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.6.06

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-103.404,11**	**-157.314**	**-124.130**	**-125.230**	**-125.480**	**-125.700**	**-125.940**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.6.09

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.652,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.652,75***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
03		anteilige Personalauszahlungen	173.512,02	133.731	245.750	246.020	254.140	261.770	269.630
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550,29	5.563	12.563	5.563	5.563	5.563	5.563
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019,52	1.130	6.130	1.130	1.130	1.130	1.130
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***178.081,83***	***140.424***	***264.443***	***252.713***	***260.833***	***268.463***	***276.323***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-170.429,08**	**-133.924**	**-257.943**	**-246.213**	**-254.333**	**-261.963**	**-269.823**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.6.09

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.890,17	0	48.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***1.890,17***	***0***	***48.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-1.890,17**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-172.319,25**	**-133.924**	**-305.943**	**-246.213**	**-254.333**	**-261.963**	**-269.823**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.6.14

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.997,91	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.106,72	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.104,63***	***5.100***	***5.100***	***5.100***	***5.100***	***5.100***	***5.100***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.606.233,28	2.752.192	2.857.380	2.872.520	2.967.070	3.056.090	3.147.780
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.339,66	541.930	519.930	519.930	519.930	519.930	519.930
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.737,53	26.690	26.690	86.690	26.690	86.690	26.690
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.117.310,47***	***3.320.812***	***3.404.000***	***3.479.140***	***3.513.690***	***3.662.710***	***3.694.400***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.102.205,84**	**-3.315.712**	**-3.398.900**	**-3.474.040**	**-3.508.590**	**-3.657.610**	**-3.689.300**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.951,70	40.000	324.000	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.6.14

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.104,80	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.056,50***	***40.000***	***324.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	75.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	405.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.576,64	60.000	590.000	136.000	70.000	64.000	64.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***120.576,64***	***110.000***	***995.000***	***136.000***	***70.000***	***64.000***	***139.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-115.520,14**	**-70.000**	**-671.000**	**-136.000**	**-70.000**	**-64.000**	**-139.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-3.217.725,98**	**-3.385.712**	**-4.069.900**	**-3.610.040**	**-3.578.590**	**-3.721.610**	**-3.828.300**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	150,00	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	16.150	156.300	78.160	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***150,01***	***600***	***600***	***16.750***	***156.900***	***78.760***	***600***
03		anteilige Personalauszahlungen	147.879,95	129.531	155.130	153.580	158.660	163.430	168.350
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768,63	2.302	2.302	2.702	3.902	2.302	2.302
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.203,65	3.803	3.803	8.293	22.443	5.153	3.803
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***151.852,23***	***135.636***	***161.235***	***164.575***	***185.005***	***170.885***	***174.455***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-151.702,22**	**-135.036**	**-160.635**	**-147.825**	**-28.105**	**-92.125**	**-173.855**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-151.702,22**	**-135.036**	**-160.635**	**-147.825**	**-28.105**	**-92.125**	**-173.855**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	5	10	5	5	5	5
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.988,12	0	102.000	0	76.000	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.988,13***	***5***	***102.010***	***5***	***76.005***	***5***	***5***
03		anteilige Personalauszahlungen	84.179,65	62.053	78.230	77.020	79.580	81.980	84.450
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.486,23	19.450	100.026	500	30.938	58.994	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.052,08	1.325	142.143	860	67.717	67.717	150
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***152.717,96***	***82.828***	***320.399***	***78.380***	***178.235***	***208.691***	***84.600***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-124.729,83**	**-82.823**	**-218.389**	**-78.375**	**-102.230**	**-208.686**	**-84.595**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-124.729,83**	**-82.823**	**-218.389**	**-78.375**	**-102.230**	**-208.686**	**-84.595**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	942.712,33	1.090.350	943.500	943.500	943.500	943.500	943.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.338,81	4.250	3.650	1.255	2.410	1.345	1.255
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.431,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***992.482,26***	***1.139.700***	***992.250***	***989.855***	***991.010***	***989.945***	***989.855***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.483.700,90	1.699.539	2.224.650	2.284.980	2.342.820	2.412.190	2.483.650
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.968,70	307.370	313.500	309.900	312.070	308.470	312.070
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.769,99	48.285	54.620	49.620	49.620	49.620	49.620
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.733.439,59***	***2.055.194***	***2.592.770***	***2.644.500***	***2.704.510***	***2.770.280***	***2.845.340***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-740.957,33**	**-915.494**	**-1.600.520**	**-1.654.645**	**-1.713.500**	**-1.780.335**	**-1.855.485**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.489,87	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.274,03	0	25.000	0	145.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***73.763,90***	***6.000***	***31.000***	***12.000***	***157.000***	***12.000***	***12.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-73.763,90**	**-6.000**	**-31.000**	**-12.000**	**-157.000**	**-12.000**	**-12.000**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-814.721,23**	**-921.494**	**-1.631.520**	**-1.666.645**	**-1.870.500**	**-1.792.335**	**-1.867.485**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	57.148,18	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900,00	26.900	26.900	26.900	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***84.048,18***	***92.050***	***87.000***	***87.000***	***60.100***	***60.100***	***60.100***
03		anteilige Personalauszahlungen	296.504,13	301.083	318.060	321.490	330.950	340.840	351.030
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790,31	785	785	785	785	785	785
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.740,85	8.035	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***302.035,29***	***309.903***	***326.045***	***329.475***	***338.935***	***348.825***	***359.015***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-217.987,11**	**-217.853**	**-239.045**	**-242.475**	**-278.835**	**-288.725**	**-298.915**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-217.987,11**	**-217.853**	**-239.045**	**-242.475**	**-278.835**	**-288.725**	**-298.915**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	423.138,65	470.000	470.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,09	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423,52	2.500	500	500	500	500	500
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***424.562,26***	***472.600***	***470.600***	***530.600***	***530.600***	***530.600***	***530.600***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.088.443,33	1.108.911	1.088.140	1.103.270	1.139.610	1.173.810	1.209.040
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.029,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.960,66	365.921	365.921	425.921	425.921	425.921	425.921
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.399.433,44***	***1.479.832***	***1.459.061***	***1.534.191***	***1.570.531***	***1.604.731***	***1.639.961***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-974.871,18**	**-1.007.232**	**-988.461**	**-1.003.591**	**-1.039.931**	**-1.074.131**	**-1.109.361**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-974.871,18**	**-1.007.232**	**-988.461**	**-1.003.591**	**-1.039.931**	**-1.074.131**	**-1.109.361**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.2.2.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	129.827,91	118.781	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.228,94	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***135.056,85***	***124.381***	***127.600***	***127.600***	***127.600***	***127.600***	***127.600***
03		anteilige Personalauszahlungen	402.341,39	378.849	382.510	431.350	445.560	458.940	472.720
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558,05	4.199	4.199	4.199	4.199	4.199	4.199
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.440,01	38.267	40.267	40.267	40.267	40.267	40.267
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***448.339,45***	***421.315***	***426.976***	***475.816***	***490.026***	***503.406***	***517.186***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-313.282,60**	**-296.934**	**-299.376**	**-348.216**	**-362.426**	**-375.806**	**-389.586**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.2.2.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-313.282,60**	**-296.934**	**-299.376**	**-350.216**	**-362.426**	**-375.806**	**-389.586**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	424.775,18	371.400	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,88	50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***426.973,06***	***371.450***	***405.000***	***405.000***	***405.000***	***405.000***	***405.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	398.015,87	438.627	389.650	369.890	380.540	391.890	403.580
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.084,41	25.440	31.040	31.040	31.040	31.040	31.040
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.172,12	9.545	9.045	9.045	9.045	9.045	9.045
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***429.272,40***	***473.612***	***429.735***	***409.975***	***420.625***	***431.975***	***443.665***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.299,34**	**-102.162**	**-24.735**	**-4.975**	**-15.625**	**-26.975**	**-38.665**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-2.299,34**	**-102.162**	**-24.735**	**-4.975**	**-15.625**	**-26.975**	**-38.665**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.5**	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe	**12.5.0**	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produkt	**12.5.0.01**	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.691.200	4.784.224	4.879.108	4.919.108	4.959.108
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***4.691.250***	***4.784.274***	***4.879.158***	***4.919.158***	***4.959.158***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	4.068.060	4.162.210	4.238.240	4.365.250	4.496.080
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	172.448	173.243	173.592	173.950	174.017
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	373.627	374.831	376.058	376.058	376.058
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***4.614.135***	***4.710.284***	***4.787.890***	***4.915.258***	***5.046.155***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**77.115**	**73.990**	**91.268**	**3.900**	**-86.997**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.5**	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe	**12.5.0**	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produkt	**12.5.0.01**	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	970.000	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***976.367***	***6.367***	***6.367***	***6.367***	***6.367***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.367	6.367	6.367	6.367	6.367
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	970.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***991.367***	***6.367***	***6.367***	***6.367***	***6.367***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**62.115**	**73.990**	**91.268**	**3.900**	**-86.997**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.613,86	22.500	18.750	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	205.457,06	202.500	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.800,05	600	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.649,27	136.250	123.690	134.350	134.350	134.350	134.350
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***299.520,24***	***361.850***	***320.040***	***311.950***	***311.950***	***311.950***	***311.950***
03		anteilige Personalauszahlungen	6.327.911,26	6.585.584	6.973.580	7.262.360	7.357.420	7.577.340	7.803.850
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.661,12	1.595.458	1.652.363	1.605.272	1.606.983	1.548.862	1.555.914
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.152,70	27.390	27.390	27.390	27.390	27.390	27.390
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.307,65	269.634	279.634	269.634	269.634	269.634	269.634
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.052.032,73***	***8.478.066***	***8.932.967***	***9.164.656***	***9.261.427***	***9.423.226***	***9.656.788***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.752.512,49**	**-8.116.216**	**-8.612.927**	**-8.852.706**	**-8.949.477**	**-9.111.276**	**-9.344.838**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.963,09	55.000	914.000	951.500	118.000	125.000	72.000
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.863,60	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***408.826,69***	***55.000***	***914.000***	***951.500***	***118.000***	***125.000***	***72.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	199.068,70	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.961,51	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.546,10	25.000	1.900.000	1.200.000	200.000	1.010.000	100.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	736.866,87	356.600	728.800	763.000	598.000	738.000	378.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***1.022.443,18***	***381.600***	***2.628.800***	***1.963.000***	***798.000***	***1.748.000***	***478.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-613.616,49**	**-326.600**	**-1.714.800**	**-1.011.500**	**-680.000**	**-1.623.000**	**-406.000**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-8.366.128,98**	**-8.442.816**	**-10.327.727**	**-9.864.206**	**-9.629.477**	**-10.734.276**	**-9.750.838**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.6.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.563.246,41	4.634.400	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.563.246,41***	***4.634.450***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	3.641.753,07	3.935.644	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.118,20	154.050	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.038,17	332.328	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.009.909,44***	***4.422.022***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**553.336,97**	**212.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.367	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.6.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	464.422,25	130.000	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***464.422,25***	***136.367***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.366,50	6.367	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.134,48	130.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***252.500,98***	***136.367***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**211.921,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**765.258,24**	**212.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079.827,05	1.088.340	1.353.725	1.353.725	1.353.725	1.353.725	1.353.725
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.079.827,05***	***1.088.390***	***1.353.775***	***1.353.725***	***1.353.775***	***1.353.775***	***1.353.775***
03		anteilige Personalauszahlungen	857.610,27	900.934	1.002.510	1.040.180	1.055.050	1.086.670	1.119.230
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.018,86	96.070	140.222	140.548	104.895	105.044	105.198
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705,67	640	640	640	640	640	640
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***965.334,80***	***997.644***	***1.143.372***	***1.181.368***	***1.160.585***	***1.192.354***	***1.225.068***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**114.492,25**	**90.746**	**210.403**	**172.357**	**193.190**	**161.421**	**128.707**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**114.492,25**	**90.746**	**210.403**	**172.357**	**193.190**	**161.421**	**128.707**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.550,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.567,05	3.524	3.524	3.524	3.524	3.524	3.524
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.117,05***	***6.874***	***6.874***	***6.874***	***6.874***	***6.874***	***6.874***
03		anteilige Personalauszahlungen	74.418,47	76.986	93.650	82.280	84.950	87.510	90.150
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.904,27	26.712	26.751	26.786	26.803	26.821	26.839
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.103,37	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.426,11***	***107.011***	***123.714***	***112.379***	***115.066***	***117.644***	***120.302***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-85.309,06**	**-100.137**	**-116.840**	**-105.505**	**-108.192**	**-110.770**	**-113.428**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.581,11	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.581,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.867,90	2.000	9.901	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***2.867,90***	***2.000***	***9.901***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-286,79**	**-2.000**	**-9.901**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-85.595,85**	**-102.137**	**-126.741**	**-107.505**	**-110.192**	**-112.770**	**-115.428**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.8.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,25	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	69.520,84	72.223	81.640	75.940	78.420	80.780	83.220
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.312,07	47.049	48.088	48.124	47.142	47.160	47.179
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,52	204	204	204	204	204	204
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***107.981,43***	***119.476***	***129.932***	***124.268***	***125.766***	***128.144***	***130.603***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-107.939,18**	**-119.476**	**-129.932**	**-124.268**	**-125.766**	**-128.144**	**-130.603**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.8.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.904,16	2.475	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	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***4.904,16***	***2.475***	***2.475***	***2.475***	***2.475***	***2.475***	***2.475***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-4.904,16**	**-2.475**	**-2.475**	**-2.475**	**-2.475**	**-2.475**	**-2.475**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-112.843,34**	**-121.951**	**-132.407**	**-126.743**	**-128.241**	**-130.619**	**-133.078**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	62.035,50	25.820	30.220	25.820	25.820	25.820	25.820
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.076,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.177,85	9.734	8.534	8.534	8.534	8.534	8.534
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***120.289,35***	***37.114***	***40.314***	***35.914***	***35.914***	***35.914***	***35.914***
03		anteilige Personalauszahlungen	276.888,49	285.087	298.650	299.570	309.500	318.820	328.430
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.710,65	1.916.555	1.973.564	1.935.285	2.004.744	2.027.635	2.050.150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.607,40	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.654,38	46.580	44.680	44.680	44.680	44.680	44.680
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.126.860,92***	***2.248.222***	***2.316.894***	***2.279.535***	***2.358.924***	***2.391.135***	***2.423.260***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.006.571,57**	**-2.211.108**	**-2.276.580**	**-2.243.621**	**-2.323.010**	**-2.355.221**	**-2.387.346**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.055.000	2.499.922	1.751.750	970.000	736.250
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.055.000***	***2.499.922***	***1.751.750***	***970.000***	***736.250***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.105,52	0	2.115.000	4.800.000	4.925.000	2.050.000	2.075.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.787,49	12.980	20.300	26.300	12.980	12.980	12.980
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***258.893,01***	***12.980***	***2.135.300***	***4.826.300***	***4.937.980***	***2.062.980***	***2.087.980***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-258.893,01**	**-12.980**	**-1.080.300**	**-2.326.378**	**-3.186.230**	**-1.092.980**	**-1.351.730**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-2.265.464,58**	**-2.224.088**	**-3.356.880**	**-4.569.999**	**-5.509.240**	**-3.448.201**	**-3.739.076**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	62.068,16	11.240	23.407	11.240	11.240	11.240	11.240
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	605,00	570	570	570	570	570	570
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.307,68	695	695	695	695	695	695
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.180,82	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***95.161,66***	***14.255***	***26.422***	***14.255***	***14.255***	***14.255***	***14.255***
03		anteilige Personalauszahlungen	121.701,02	115.103	119.060	120.480	124.490	128.240	132.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.113,68	1.085.559	1.167.064	1.211.323	1.172.127	1.185.070	1.185.534
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.540,27	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.621,39	21.592	21.592	21.592	21.592	21.592	21.592
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.178.976,36***	***1.222.254***	***1.307.716***	***1.353.395***	***1.318.209***	***1.334.902***	***1.339.226***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.083.814,70**	**-1.207.999**	**-1.281.294**	**-1.339.140**	**-1.303.954**	**-1.320.647**	**-1.324.971**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391.517,21	419.030	0	0	0	0	2.160.000
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***391.517,21***	***419.030***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.160.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.026,62	1.100.000	0	0	0	1.000.000	4.400.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.975,61	15.500	15.500	15.500	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	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***618.002,23***	***1.115.500***	***15.500***	***15.500***	***15.500***	***1.015.500***	***4.415.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-226.485,02**	**-696.470**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-1.015.500**	**-2.255.500**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.310.299,72**	**-1.904.469**	**-1.296.794**	**-1.354.640**	**-1.319.454**	**-2.336.147**	**-3.580.471**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	4.469,45	3.606	3.470	3.170	3.280	3.380	3.490
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.469,45***	***3.606***	***3.470***	***3.170***	***3.280***	***3.380***	***3.490***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.469,45**	**-3.606**	**-3.470**	**-3.170**	**-3.280**	**-3.380**	**-3.490**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-4.469,45**	**-3.606**	**-3.470**	**-3.170**	**-3.280**	**-3.380**	**-3.490**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.019,70	450	700	700	700	700	700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	386,79	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826,50	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.232,99***	***7.920***	***8.170***	***8.170***	***8.170***	***8.170***	***8.170***
03		anteilige Personalauszahlungen	91.412,21	89.344	94.790	95.110	98.250	101.210	104.250
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.945,95	898.636	972.416	1.008.651	980.164	991.406	999.184
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.491,86	24.662	24.662	24.662	24.662	24.662	24.662
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***908.850,02***	***1.012.642***	***1.091.868***	***1.128.423***	***1.103.076***	***1.117.278***	***1.128.096***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-904.617,03**	**-1.004.722**	**-1.083.698**	**-1.120.253**	**-1.094.906**	**-1.109.108**	**-1.119.926**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.460.408	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.460.408***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.856,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.676.373,66	1.305.830	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.454,54	5.000	27.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	4.552,68	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***1.701.236,88***	***1.310.830***	***27.300***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-1.701.236,88**	**149.578**	**-27.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-2.605.853,91**	**-855.144**	**-1.110.998**	**-1.125.253**	**-1.099.906**	**-1.114.108**	**-1.124.926**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

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, "Martin von Römer" Schule

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.376,30	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.114,04	40	40	40	40	40	40
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.143,25	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.633,59***	***21.954***	***22.454***	***22.454***	***22.454***	***22.454***	***22.454***
03		anteilige Personalauszahlungen	39.936,03	40.633	43.170	43.300	44.730	46.080	47.470
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.817,06	276.292	273.987	282.202	290.198	294.383	297.559
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.757,77	30.310	30.120	30.120	30.120	30.120	30.120
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***340.510,86***	***347.235***	***347.277***	***355.622***	***365.048***	***370.583***	***375.149***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-300.877,27**	**-325.281**	**-324.823**	**-333.168**	**-342.594**	**-348.129**	**-352.695**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

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, "Martin von Römer" Schule

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-300.877,27**	**-325.281**	**-324.823**	**-333.168**	**-342.594**	**-348.129**	**-352.695**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

22.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25,00	20	20	20	20	20	20
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,22	40	40	40	40	40	40
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.791,01	7.580	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.895,23***	***7.640***	***5.810***	***5.810***	***5.810***	***5.810***	***5.810***
03		anteilige Personalauszahlungen	34.245,15	35.605	37.730	37.840	39.090	40.270	41.480
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.855,54	297.037	293.696	305.508	320.817	324.055	328.516
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.472,42	12.812	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***315.573,11***	***345.454***	***341.288***	***353.210***	***369.769***	***374.187***	***379.858***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-301.677,88**	**-337.814**	**-335.478**	**-347.400**	**-363.959**	**-368.377**	**-374.048**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

22.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.849,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***4.849,13***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-4.849,13**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-306.527,01**	**-339.814**	**-337.478**	**-349.400**	**-365.959**	**-370.377**	**-376.048**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

22.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.931,39	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,55	120	120	120	120	120	120
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428,90	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.651,84***	***8.280***	***7.780***	***7.780***	***7.780***	***7.780***	***7.780***
03		anteilige Personalauszahlungen	38.217,13	38.903	96.570	96.870	100.070	103.080	106.180
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.820,30	239.162	233.653	230.829	246.177	249.495	251.984
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.391,07	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.591,72	6.048	5.328	5.328	5.328	5.328	5.328
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***279.020,22***	***284.113***	***335.551***	***333.027***	***351.575***	***357.903***	***363.492***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-260.368,38**	**-275.833**	**-327.771**	**-325.247**	**-343.795**	**-350.123**	**-355.712**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.127,08	1.280.000	571.784	440.000	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

22.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***76.127,08***	***1.280.000***	***571.784***	***440.000***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.963,50	3.200.000	1.714.130	1.094.100	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.570,21	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***16.533,71***	***3.200.000***	***1.714.130***	***1.094.100***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**59.593,37**	**-1.920.000**	**-1.142.346**	**-654.100**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-200.775,01**	**-2.195.833**	**-1.470.117**	**-979.347**	**-343.795**	**-350.123**	**-355.712**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

22.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.701,64	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,19	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.084,10	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.962,93***	***7.400***	***7.200***	***7.200***	***7.200***	***7.200***	***7.200***
03		anteilige Personalauszahlungen	28.869,00	29.419	31.260	31.360	32.400	33.380	34.390
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.636,67	156.461	155.929	143.830	161.267	162.946	164.666
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.650,92	7.300	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***170.156,59***	***193.180***	***192.829***	***180.830***	***199.307***	***201.966***	***204.696***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-153.193,66**	**-185.780**	**-185.629**	**-173.630**	**-192.107**	**-194.766**	**-197.496**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

22.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.054,01	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***5.054,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-5.054,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-158.247,67**	**-185.780**	**-185.629**	**-173.630**	**-192.107**	**-194.766**	**-197.496**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

22.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.216,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.216,36***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	23.889,02	25.687	27.220	27.300	28.210	29.060	29.940
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.378,34	8.719	7.719	7.719	7.719	7.719	7.719
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713,59	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.148,60	4.655	3.726	3.726	3.726	3.726	3.726
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.129,55***	***39.061***	***38.665***	***38.745***	***39.655***	***40.505***	***41.385***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-34.913,19**	**-37.061**	**-36.665**	**-36.745**	**-37.655**	**-38.505**	**-39.385**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

22.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.778,09	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***1.778,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-1.778,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-36.691,28**	**-37.061**	**-36.665**	**-36.745**	**-37.655**	**-38.505**	**-39.385**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

24.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	167,00	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,41	20	20	20	20	20	20
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,98	40.010	40.010	40.010	40.010	40.010	40.010
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***730,39***	***40.230***	***40.230***	***40.230***	***40.230***	***40.230***	***40.230***
03		anteilige Personalauszahlungen	115.043,86	158.208	156.380	150.730	155.710	160.390	165.210
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860.080,58	881.356	881.356	881.356	876.356	861.356	861.356
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.645,24	449.480	462.480	483.480	483.480	483.480	483.480
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.376.769,68***	***1.489.044***	***1.500.216***	***1.515.566***	***1.515.546***	***1.505.226***	***1.510.046***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.376.039,29**	**-1.448.814**	**-1.459.986**	**-1.475.336**	**-1.475.316**	**-1.464.996**	**-1.469.816**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

24.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.677,70	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.906,26	115.000	315.000	140.000	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	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***61.583,96***	***115.000***	***315.000***	***140.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-61.583,96**	**-115.000**	**-315.000**	**-140.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.437.623,25**	**-1.563.814**	**-1.774.986**	**-1.615.336**	**-1.525.316**	**-1.514.996**	**-1.519.816**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

25.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.129,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.874,95***	***14.600***	***14.600***	***14.600***	***14.600***	***14.600***	***14.600***
03		anteilige Personalauszahlungen	319.844,15	376.201	404.910	354.900	366.600	377.610	388.950
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.813,96	68.571	109.307	75.840	58.172	58.512	58.860
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.278,94	18.122	18.122	18.122	18.122	18.122	18.122
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***382.937,05***	***462.894***	***532.339***	***448.862***	***442.894***	***454.244***	***465.932***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-365.062,10**	**-448.294**	**-517.739**	**-434.262**	**-428.294**	**-439.644**	**-451.332**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 25.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	534,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***534,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-534,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-365.596,10**	**-448.294**	**-517.739**	**-434.262**	**-428.294**	**-439.644**	**-451.332**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

25.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	120.000,00	109.815	109.815	109.815	109.815	109.815	109.815
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.090,39	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.906,80	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***126.997,19***	***115.535***	***115.535***	***115.535***	***115.535***	***115.535***	***115.535***
03		anteilige Personalauszahlungen	400.496,21	417.052	469.670	482.620	498.530	513.500	528.920
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.603,07	65.703	65.153	71.905	67.248	67.599	67.959
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.493,49	17.945	17.945	17.945	17.945	17.945	17.945
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***471.592,77***	***500.700***	***552.768***	***572.470***	***583.723***	***599.044***	***614.824***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-344.595,58**	**-385.165**	**-437.233**	**-456.935**	**-468.188**	**-483.509**	**-499.289**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.700,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 25.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.700,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.135,50	0	10.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***15.135,50***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-10.435,50**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-355.031,08**	**-385.165**	**-447.233**	**-456.935**	**-468.188**	**-483.509**	**-499.289**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

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 Museum - Konzertsaal - Forschungsstätte

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	257.080,12	245.400	205.400	245.400	245.400	245.400	245.400
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.333,90	34.000	35.000	35.000	34.000	34.000	34.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,48	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***286.845,50***	***279.400***	***240.400***	***280.400***	***279.400***	***279.400***	***279.400***
03		anteilige Personalauszahlungen	389.215,64	405.752	396.160	441.380	455.920	469.610	483.710
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.072,39	112.958	114.528	110.674	111.842	113.039	114.266
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.268,36	14.840	14.840	14.840	14.840	14.840	14.840
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***514.556,39***	***533.550***	***525.528***	***566.894***	***582.602***	***597.489***	***612.816***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-227.710,89**	**-254.150**	**-285.128**	**-286.494**	**-303.202**	**-318.089**	**-333.416**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.490,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 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 Museum - Konzertsaal - Forschungsstätte

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.490,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	637,84	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***17.717,84***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-15.227,84**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-242.938,73**	**-259.150**	**-290.128**	**-291.494**	**-308.202**	**-323.089**	**-338.416**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

25.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	757.421,69	605.750	630.750	612.750	570.750	555.750	570.750
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.999,02	129.530	129.530	129.530	129.530	129.530	129.530
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.838,92	3.450	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***917.259,63***	***738.730***	***760.280***	***742.280***	***700.280***	***685.280***	***700.280***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.365.932,45	1.414.078	1.488.970	1.495.090	1.544.310	1.590.670	1.638.420
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832.256,69	762.506	958.727	772.086	756.908	716.852	766.919
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.899,05	88.419	93.309	93.309	93.309	93.309	93.309
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.320.088,19***	***2.265.003***	***2.541.006***	***2.360.485***	***2.394.527***	***2.400.831***	***2.498.648***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.402.828,56**	**-1.526.273**	**-1.780.726**	**-1.618.205**	**-1.694.247**	**-1.715.551**	**-1.798.368**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.331,39	0	0	250.000	1.333.333	1.333.333	250.000
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 25.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***9.331,39***	***0***	***0***	***250.000***	***1.333.333***	***1.333.333***	***250.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.925,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.636,10	0	0	450.000	2.000.000	2.000.000	500.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.234,80	100.000	72.880	72.880	22.880	22.880	22.880
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***138.795,90***	***100.000***	***72.880***	***522.880***	***2.022.880***	***2.022.880***	***522.880***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-129.464,51**	**-100.000**	**-72.880**	**-272.880**	**-689.547**	**-689.547**	**-272.880**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.532.293,07**	**-1.626.273**	**-1.853.606**	**-1.891.085**	**-2.383.794**	**-2.405.098**	**-2.071.248**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 25.2.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.660,00	528.660	528.660	528.660	528.660	528.660	528.660
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***528.660,00***	***528.660***	***528.660***	***528.660***	***528.660***	***528.660***	***528.660***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-528.660,00**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 25.2.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-528.660,00**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

26.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.140,46	54.500	53.630	53.630	107.590	107.590	107.590
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.140,46***	***54.500***	***53.630***	***53.630***	***107.590***	***107.590***	***107.590***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.504,80	23.270	23.270	23.270	23.270	23.270	23.270
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.876.380,00	4.438.000	5.980.000	5.866.000	6.483.000	6.685.000	7.617.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.896.884,80***	***4.461.270***	***6.003.270***	***5.889.270***	***6.506.270***	***6.708.270***	***7.640.270***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.842.744,34**	**-4.406.770**	**-5.949.640**	**-5.835.640**	**-6.398.680**	**-6.600.680**	**-7.532.680**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.134.326,38	2.982.000	1.622.800	3.040.000	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 26.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.134.326,38***	***2.982.000***	***1.622.800***	***3.040.000***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.211.310,54	5.230.000	1.500.000	2.300.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***2.271.310,54***	***5.290.000***	***1.560.000***	***2.360.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-1.136.984,16**	**-2.308.000**	**62.800**	**680.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-5.979.728,50**	**-6.714.770**	**-5.886.840**	**-5.155.640**	**-6.458.680**	**-6.660.680**	**-7.592.680**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

26.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produktuntergruppe	**26.1.0**	Theater
Produkt	**26.1.0.02**	Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.704,49	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.704,49***	***0***	***0***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.000,00	625.000	663.700	664.500	664.500	695.000	695.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***600.000,00***	***625.000***	***663.700***	***664.500***	***664.500***	***695.000***	***695.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-594.295,51**	**-625.000**	**-663.700**	**-658.000**	**-658.000**	**-688.500**	**-688.500**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000,00	100.000	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 26.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produktuntergruppe	**26.1.0**	Theater
Produkt	**26.1.0.02**	Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***125.000,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.770,84	100.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	50.000,00	125.000	25.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***173.770,84***	***225.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-48.770,84**	**-125.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-643.066,35**	**-750.000**	**-688.700**	**-658.000**	**-658.000**	**-688.500**	**-688.500**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

26.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.150,00	23.000	47.000	110.000	33.000	28.000	33.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.420,00	9.300	27.300	26.500	9.300	9.300	9.300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.570,00***	***32.300***	***74.300***	***136.500***	***42.300***	***37.300***	***42.300***
03		anteilige Personalauszahlungen	160.814,92	171.005	182.360	184.200	190.290	196.010	201.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.062,59	73.224	137.837	283.350	76.837	49.224	76.837
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.627,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***302.505,02***	***248.229***	***324.197***	***471.550***	***271.127***	***249.234***	***282.737***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-267.935,02**	**-215.929**	**-249.897**	**-335.050**	**-228.827**	**-211.934**	**-240.437**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 26.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-267.935,02**	**-215.929**	**-249.897**	**-335.050**	**-228.827**	**-211.934**	**-240.437**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

26.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.000,00***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.037,25	1.508.000	1.609.000	1.676.000	1.726.000	1.778.000	1.831.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.393.037,25***	***1.511.880***	***1.612.880***	***1.679.880***	***1.729.880***	***1.781.880***	***1.834.880***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.369.037,25**	**-1.487.880**	**-1.588.880**	**-1.655.880**	**-1.705.880**	**-1.757.880**	**-1.810.880**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

26.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.664,71	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	420.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***70.664,71***	***420.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-70.664,71**	**-420.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.439.701,96**	**-1.907.880**	**-1.598.880**	**-1.665.880**	**-1.715.880**	**-1.767.880**	**-1.820.880**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

27.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	295.000,00	287.900	287.900	287.900	287.900	287.900	287.900
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.759,23	52.550	56.550	56.550	52.550	52.550	52.550
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.930,87	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***356.690,10***	***340.450***	***344.450***	***344.450***	***340.450***	***340.450***	***340.450***
03		anteilige Personalauszahlungen	556.755,46	721.919	572.390	632.070	652.880	672.480	692.660
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.085,76	319.301	310.686	322.724	324.945	327.221	329.404
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.956,82	23.774	24.574	24.574	24.574	24.574	24.574
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***847.798,04***	***1.064.994***	***907.650***	***979.368***	***1.002.399***	***1.024.275***	***1.046.638***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-491.107,94**	**-724.544**	**-563.200**	**-634.918**	**-661.949**	**-683.825**	**-706.188**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 27.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.354,31	0	60.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***4.354,31***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-4.354,31**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-495.462,25**	**-724.544**	**-623.200**	**-634.918**	**-661.949**	**-683.825**	**-706.188**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

28.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500	0	0	20.000	30.000	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.069,33	23.350	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.828,05	0	0	6.000	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.897,38***	***40.850***	***22.600***	***28.600***	***42.600***	***52.600***	***22.600***
03		anteilige Personalauszahlungen	245.964,09	284.158	274.600	284.110	293.480	302.290	311.370
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.957,68	317.174	162.199	159.074	174.074	220.199	150.199
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.213,50	1.097.924	1.203.240	1.213.240	1.203.240	1.203.240	1.203.240
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.316,88	57.310	41.910	41.910	41.910	41.910	41.910
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.586.452,15***	***1.756.566***	***1.681.949***	***1.698.334***	***1.712.704***	***1.767.639***	***1.706.719***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.578.554,77**	**-1.715.716**	**-1.659.349**	**-1.669.734**	**-1.670.104**	**-1.715.039**	**-1.684.119**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487,40	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 28.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***487,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.019,95	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	70.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***4.019,95***	***10.000***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-3.532,55**	**-10.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.582.087,32**	**-1.725.716**	**-1.729.349**	**-1.669.734**	**-1.670.104**	**-1.715.039**	**-1.684.119**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 28.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	254.613,40	475.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.231,96	230.689	134.285	134.285	134.285	134.285	134.285
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.755,07	0	43.584	43.584	43.584	43.584	43.584
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***480.600,43***	***705.689***	***342.869***	***342.869***	***342.869***	***342.869***	***342.869***
03		anteilige Personalauszahlungen	75.528,53	80.576	89.010	90.310	93.300	96.110	99.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.844,81	662.566	286.251	286.251	286.251	286.251	286.251
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.144,89	311.003	131.160	131.160	131.160	131.160	131.160
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***626.518,23***	***1.054.145***	***506.421***	***507.721***	***510.711***	***513.521***	***516.411***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-145.917,80**	**-348.456**	**-163.552**	**-164.852**	**-167.842**	**-170.652**	**-173.542**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 28.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-145.917,80**	**-348.456**	**-163.552**	**-164.852**	**-167.842**	**-170.652**	**-173.542**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

31.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29.348,44	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.971,02	22.210	22.210	22.210	22.210	22.210	22.210
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,93	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***55.500,39***	***41.210***	***41.210***	***41.210***	***41.210***	***41.210***	***41.210***
03		anteilige Personalauszahlungen	237.326,71	249.444	255.430	255.940	264.380	272.320	280.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.313,44	85.560	96.301	92.719	94.638	94.782	96.753
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475,02	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***318.115,17***	***336.764***	***353.491***	***350.419***	***360.778***	***368.862***	***379.013***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-262.614,78**	**-295.554**	**-312.281**	**-309.209**	**-319.568**	**-327.652**	**-337.803**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

31.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.279,99	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.756,99	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***53.036,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-53.036,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-315.651,76**	**-295.554**	**-312.281**	**-309.209**	**-319.568**	**-327.652**	**-337.803**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

33.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	146.331,19	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	10	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***147.144,92***	***116.110***	***118.110***	***118.110***	***118.110***	***118.110***	***118.110***
03		anteilige Personalauszahlungen	36.638,58	37.255	37.730	37.550	38.810	39.990	41.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.943,99	117.100	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.666,79	148.650	156.150	156.150	156.150	156.150	156.150
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277,81	750	750	750	750	750	750
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***314.527,17***	***303.755***	***321.730***	***321.550***	***322.810***	***323.990***	***325.200***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-167.382,25**	**-187.645**	**-203.620**	**-203.440**	**-204.700**	**-205.880**	**-207.090**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 33.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-167.382,25**	**-187.645**	**-203.620**	**-203.440**	**-204.700**	**-205.880**	**-207.090**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

35.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,10***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
03		anteilige Personalauszahlungen	373.138,68	404.079	337.570	354.170	365.850	376.840	388.150
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.640,53	29.086	29.086	29.086	29.086	29.086	29.086
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.815,32	9.134	9.134	9.134	9.134	9.134	8.030
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***401.594,53***	***442.299***	***375.790***	***392.390***	***404.070***	***415.060***	***425.266***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-401.594,43**	**-442.099**	**-375.590**	**-392.190**	**-403.870**	**-414.860**	**-425.066**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 35.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-401.594,43**	**-442.099**	**-375.590**	**-392.190**	**-403.870**	**-414.860**	**-425.066**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

35.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.700,00	10	10	10	10	10	10
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6,00	10	10	10	10	10	10
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,58	10	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.706,58***	***30***	***30***	***30***	***30***	***30***	***30***
03		anteilige Personalauszahlungen	103.859,94	107.503	112.040	110.900	114.580	118.020	121.570
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.871,54	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.050,36	402.000	1.311.500	1.311.500	1.311.500	1.311.500	1.311.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411,46	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***415.193,30***	***518.243***	***1.432.280***	***1.431.140***	***1.434.820***	***1.438.260***	***1.441.810***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-413.486,72**	**-518.213**	**-1.432.250**	**-1.431.110**	**-1.434.790**	**-1.438.230**	**-1.441.780**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

35.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-413.486,72**	**-518.213**	**-1.432.250**	**-1.431.110**	**-1.434.790**	**-1.438.230**	**-1.441.780**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

35.1.8.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.1.8**	Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt	**35.1.8.02**	Integrationsberatungsstelle

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	96.030	100.010	100.010	100.010	100.010
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***96.030***	***100.010***	***100.010***	***100.010***	***100.010***
03		anteilige Personalauszahlungen	51.653,39	0	92.260	92.540	95.610	98.480	101.440
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,93	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,58	0	11.560	12.030	12.030	12.030	12.030
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.724,90***	***0***	***103.820***	***104.570***	***107.640***	***110.510***	***113.470***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-51.724,90**	**0**	**-7.790**	**-4.560**	**-7.630**	**-10.500**	**-13.460**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 35.1.8.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.1.8**	Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt	**35.1.8.02**	Integrationsberatungsstelle

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-51.724,90**	**0**	**-7.790**	**-4.560**	**-7.630**	**-10.500**	**-13.460**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	225,00	290	290	290	290	290	290
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.284,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.509,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
03		anteilige Personalauszahlungen	320.016,23	379.987	332.930	333.970	344.960	355.310	365.970
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.224,41	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.674,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435,07	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***335.349,71***	***397.177***	***350.120***	***351.160***	***362.150***	***372.500***	***383.160***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-330.840,71**	**-396.877**	**-349.820**	**-350.860**	**-361.850**	**-372.200**	**-382.860**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 36.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-330.840,71**	**-396.877**	**-349.820**	**-350.860**	**-361.850**	**-372.200**	**-382.860**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.801.042,01	4.053.500	4.196.826	4.422.809	4.422.809	4.422.809	4.422.809
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	70.758,99	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.825.395,23	1.661.900	1.790.375	1.790.375	1.790.375	1.790.375	1.790.375
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.456,20	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.067,24	927.430	926.430	926.430	926.430	926.430	926.430
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.495.719,67***	***6.709.130***	***6.979.931***	***7.205.914***	***7.205.914***	***7.205.914***	***7.205.914***
03		anteilige Personalauszahlungen	9.570.900,91	10.410.991	11.338.650	12.258.460	12.661.830	13.041.690	13.432.950
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976.580,54	2.985.503	3.034.067	3.304.896	3.361.334	3.421.006	3.480.347
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.804,56	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.487,29	583.390	581.590	581.590	581.590	581.590	581.590
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.458.773,30***	***14.169.884***	***15.144.307***	***16.334.946***	***16.794.754***	***17.234.286***	***17.684.887***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.963.053,63**	**-7.460.754**	**-8.164.376**	**-9.129.032**	**-9.588.840**	**-10.028.372**	**-10.478.973**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.513,30	1.335.631	716.207	1.093.773	1.007.525	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***539.513,30***	***1.335.631***	***716.207***	***1.093.773***	***1.007.525***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.634,80	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.474,22	5.297.651	2.066.200	2.710.150	1.938.000	0	180.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.340,54	45.000	57.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***468.449,56***	***5.342.651***	***2.123.200***	***2.755.150***	***1.983.000***	***45.000***	***225.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**71.063,74**	**-4.007.020**	**-1.406.993**	**-1.661.377**	**-975.475**	**-45.000**	**-225.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-6.891.989,89**	**-11.467.774**	**-9.571.369**	**-10.790.409**	**-10.564.315**	**-10.073.372**	**-10.703.973**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	88.333,34	90.300	115.113	126.052	126.052	126.052	126.052
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	72.233,13	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	10	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.646,53	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***179.213,10***	***181.810***	***206.623***	***217.562***	***217.562***	***217.562***	***217.562***
03		anteilige Personalauszahlungen	26.064,17	26.020	24.180	23.960	24.770	25.530	26.310
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.489,65	311.000	317.220	317.344	317.344	317.344	317.344
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.049,11	17.770	17.770	17.770	17.770	17.770	17.770
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***335.602,93***	***354.790***	***359.170***	***359.074***	***359.884***	***360.644***	***361.424***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-156.389,83**	**-172.980**	**-152.547**	**-141.512**	**-142.322**	**-143.082**	**-143.862**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 36.5.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.600***	***2.600***	***2.600***	***2.600***	***2.600***	***2.600***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	1.342,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***1.342,00***	***3.900***	***3.900***	***3.900***	***3.900***	***3.900***	***3.900***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-1.342,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-157.731,83**	**-174.280**	**-153.847**	**-142.812**	**-143.622**	**-144.382**	**-145.162**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.118.076,66	7.775.000	9.180.257	10.052.589	10.052.589	10.052.589	10.052.589
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,92	10	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.702,19	373.300	373.300	373.300	373.300	373.300	373.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.740.781,77***	***8.148.310***	***9.553.567***	***10.425.899***	***10.425.899***	***10.425.899***	***10.425.899***
03		anteilige Personalauszahlungen	48.212,83	55.186	56.630	49.470	51.120	52.660	54.250
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87,83	260	260	260	260	260	260
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.522.270,94	20.740.010	21.399.351	22.362.008	22.362.008	22.362.008	22.362.008
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,29	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.570.600,89***	***20.796.466***	***21.457.251***	***22.412.748***	***22.414.398***	***22.415.938***	***22.417.528***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.829.819,12**	**-12.648.156**	**-11.903.684**	**-11.986.849**	**-11.988.499**	**-11.990.039**	**-11.991.629**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 36.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***15.000,00***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-15.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-10.844.819,12**	**-12.668.156**	**-11.923.684**	**-12.006.849**	**-12.008.499**	**-12.010.039**	**-12.011.629**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.990,43	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.561,40	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.340,99	13.060	13.060	13.060	13.060	13.060	13.060
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.555,98	12.400	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***89.448,80***	***90.360***	***88.760***	***88.760***	***88.760***	***88.760***	***88.760***
03		anteilige Personalauszahlungen	876.430,52	902.794	950.330	976.230	1.008.390	1.038.650	1.069.820
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.820,07	421.652	452.640	433.022	438.927	444.978	451.182
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.204,75	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.284,83	93.704	90.704	90.704	90.704	90.704	90.704
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.385.740,17***	***1.430.650***	***1.503.674***	***1.509.956***	***1.548.021***	***1.584.332***	***1.621.706***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.296.291,37**	**-1.340.290**	**-1.414.914**	**-1.421.196**	**-1.459.261**	**-1.495.572**	**-1.532.946**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	70.000	500.000
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70.000***	***500.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	140.000	1.000.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.452,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	1.492,69	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***13.944,92***	***5.000***	***5.000***	***20.000***	***5.000***	***145.000***	***1.005.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-13.944,92**	**-5.000**	**-5.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-75.000**	**-505.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.310.236,29**	**-1.345.290**	**-1.419.914**	**-1.441.196**	**-1.464.261**	**-1.570.572**	**-2.037.946**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.6.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	10	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.408,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.408,57***	***10.010***	***10.010***	***10.010***	***10.010***	***10.010***	***10.010***
03		anteilige Personalauszahlungen	70.831,53	71.772	75.010	74.960	77.450	79.790	82.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.009,03	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.461,11	848.570	861.070	886.070	886.070	886.070	886.070
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,88	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***841.367,55***	***937.032***	***952.770***	***977.720***	***980.210***	***982.550***	***984.960***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-829.958,98**	**-927.022**	**-942.760**	**-967.710**	**-970.200**	**-972.540**	**-974.950**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.6.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-829.958,98**	**-927.022**	**-942.760**	**-967.710**	**-970.200**	**-972.540**	**-974.950**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.086,75	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	10	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.422,37	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.509,22***	***10.510***	***10.510***	***10.510***	***10.510***	***10.510***	***10.510***
03		anteilige Personalauszahlungen	61.977,12	63.264	63.420	63.320	65.430	67.410	69.440
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651,81	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.971,76	1.153.537	1.128.537	1.103.537	1.103.537	1.103.537	1.103.537
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.450,76	19.057	19.057	19.057	19.057	19.057	19.057
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.190.051,45***	***1.237.088***	***1.212.244***	***1.187.144***	***1.189.254***	***1.191.234***	***1.193.264***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.175.542,23**	**-1.226.578**	**-1.201.734**	**-1.176.634**	**-1.178.744**	**-1.180.724**	**-1.182.754**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***10.000,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.185.542,23**	**-1.236.578**	**-1.211.734**	**-1.186.634**	**-1.188.744**	**-1.190.724**	**-1.192.754**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	32.500	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	142.403,47	157.290	157.290	157.290	157.290	157.290	157.290
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,11	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.496,79	720	720	720	720	720	720
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***154.990,37***	***194.130***	***161.630***	***161.630***	***161.630***	***161.630***	***161.630***
03		anteilige Personalauszahlungen	650.260,30	669.573	708.200	696.880	719.830	741.430	763.680
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.283,22	956.207	919.981	921.931	926.609	927.765	928.948
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.368.343,68***	***1.629.980***	***1.632.381***	***1.623.011***	***1.650.639***	***1.673.395***	***1.696.828***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.213.353,31**	**-1.435.850**	**-1.470.751**	**-1.461.381**	**-1.489.009**	**-1.511.765**	**-1.535.198**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	1.845.000	2.970.000	900.000	333.333
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42.4.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***450.000***	***1.845.000***	***2.970.000***	***900.000***	***333.333***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.806,90	15.000	475.000	4.175.000	6.600.000	2.000.000	500.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.393,55	20.000	30.000	20.000	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	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***105.200,45***	***35.000***	***505.000***	***4.195.000***	***6.620.000***	***2.020.000***	***520.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-105.200,45**	**-35.000**	**-55.000**	**-2.350.000**	**-3.650.000**	**-1.120.000**	**-186.667**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.318.553,76**	**-1.470.850**	**-1.525.751**	**-3.811.381**	**-5.139.009**	**-2.631.765**	**-1.721.865**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42.4.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.207,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.981,13	23.463	23.463	23.463	23.463	23.463	23.463
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.444,29	10.784	10.784	10.784	10.784	10.784	10.784
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.632,42***	***36.247***	***36.247***	***36.247***	***36.247***	***36.247***	***36.247***
03		anteilige Personalauszahlungen	583.725,71	602.239	636.560	625.320	645.910	665.300	685.270
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.266,98	256.731	261.481	261.481	257.431	257.431	257.431
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.436,01	21.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***816.428,70***	***880.420***	***899.491***	***888.251***	***904.791***	***924.181***	***944.151***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-758.796,28**	**-844.173**	**-863.244**	**-852.004**	**-868.544**	**-887.934**	**-907.904**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42.4.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.529,88	1.450	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	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***20.529,88***	***1.450***	***1.450***	***1.450***	***1.450***	***1.450***	***1.450***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-20.529,88**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-779.326,16**	**-845.623**	**-864.694**	**-853.454**	**-869.994**	**-889.384**	**-909.354**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42.4.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.643,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.475,72	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.150,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.269,65***	***16.720***	***16.720***	***16.720***	***16.720***	***16.720***	***16.720***
03		anteilige Personalauszahlungen	26.557,76	27.205	27.220	27.300	28.210	29.060	29.940
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.408,65	80.023	85.273	85.973	80.973	80.973	80.973
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,82	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***85.467,23***	***107.228***	***112.493***	***113.273***	***109.183***	***110.033***	***110.913***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-53.197,58**	**-90.508**	**-95.773**	**-96.553**	**-92.463**	**-93.313**	**-94.193**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42.4.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.837,31	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.975,19	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***18.812,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-18.812,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-72.010,08**	**-90.508**	**-95.773**	**-96.553**	**-92.463**	**-93.313**	**-94.193**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42.4.1.04

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.667,00	867.000	867.000	867.000	867.000	867.000	867.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***866.667,00***	***867.000***	***867.000***	***867.000***	***867.000***	***867.000***	***867.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-866.667,00**	**-867.000**	**-867.000**	**-867.000**	**-867.000**	**-867.000**	**-867.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42.4.1.04

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-866.667,00**	**-867.000**	**-867.000**	**-867.000**	**-867.000**	**-867.000**	**-867.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42.4.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.355,60	64.585	64.585	64.585	64.585	64.585	64.585
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.371,75	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940,85	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***79.668,20***	***121.115***	***76.115***	***76.115***	***76.115***	***76.115***	***76.115***
03		anteilige Personalauszahlungen	3.569,10	3.410	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618,41	71.559	430	430	430	430	430
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.000,00	1.953.000	2.283.000	2.308.000	2.335.000	2.360.000	2.390.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.518,73	23.150	9.635	9.635	9.635	9.635	9.635
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.870.706,24***	***2.051.119***	***2.293.065***	***2.318.065***	***2.345.065***	***2.370.065***	***2.400.065***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.791.038,04**	**-1.930.004**	**-2.216.950**	**-2.241.950**	**-2.268.950**	**-2.293.950**	**-2.323.950**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42.4.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	11.804,85	20.000	20.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***11.804,85***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-11.804,85**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.802.842,89**	**-1.950.004**	**-2.236.950**	**-2.241.950**	**-2.268.950**	**-2.293.950**	**-2.323.950**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	128.264,18	231.099	124.450	87.780	90.690	93.420	96.230
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153,26	14.345	40.555	12.345	12.345	12.345	12.345
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.597,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***130.015,28***	***245.444***	***167.005***	***102.125***	***105.035***	***107.765***	***110.575***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-130.015,28**	**-245.444**	**-167.005**	**-102.125**	**-105.035**	**-107.765**	**-110.575**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-130.015,28**	**-245.444**	**-167.005**	**-102.125**	**-105.035**	**-107.765**	**-110.575**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 51.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25.665,87	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	150
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.665,87***	***24.050***	***24.050***	***24.050***	***24.050***	***24.050***	***24.050***
03		anteilige Personalauszahlungen	517.381,99	522.543	663.540	644.830	666.050	686.040	706.630
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.248,84	20.471	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.242,47	85.045	44.587	44.587	24.587	24.587	24.587
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***715.873,30***	***628.059***	***729.594***	***710.884***	***712.104***	***732.094***	***752.684***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-690.207,43**	**-604.009**	**-705.544**	**-686.834**	**-688.054**	**-708.044**	**-728.634**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 51.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-690.207,43**	**-604.009**	**-705.544**	**-686.834**	**-688.054**	**-708.044**	**-728.634**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 51.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	106,84	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***107,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	103.641,87	115.492	136.040	135.630	140.110	144.320	148.650
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.364,65	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,27	0	65.000	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***116.117,79***	***134.192***	***219.740***	***154.330***	***158.810***	***163.020***	***167.350***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-116.010,70**	**-134.192**	**-219.740**	**-154.330**	**-158.810**	**-163.020**	**-167.350**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.504,12	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 51.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***56.504,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.754,09	12.500	12.500	12.500	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***69.754,09***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-13.249,97**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-129.260,67**	**-146.692**	**-232.240**	**-166.830**	**-183.810**	**-188.020**	**-192.350**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 51.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	692.219,51	2.051.256	3.324.942	1.980.489	1.771.664	522.582	480.915
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.770,00	3.500	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.963,96	220.150	240.150	90.000	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***753.953,47***	***2.276.916***	***3.567.602***	***2.072.999***	***1.774.174***	***525.092***	***483.425***
03		anteilige Personalauszahlungen	388.674,27	460.062	416.860	419.220	433.040	446.040	459.430
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.578,97	509.500	2.341.320	335.870	85.450	134.000	148.050
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.978,13	1.899.340	1.860.777	2.018.445	2.070.672	647.000	572.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.823,70	3.243	3.943	2.843	2.475	2.675	2.745
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.726.055,07***	***2.872.145***	***4.622.900***	***2.776.378***	***2.591.637***	***1.229.715***	***1.182.225***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-972.101,60**	**-595.229**	**-1.055.298**	**-703.379**	**-817.463**	**-704.623**	**-698.800**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	734.859,65	1.453.666	3.029.315	3.909.192	231.392	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 51.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	208.702,90	374.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***943.562,55***	***1.827.666***	***3.029.315***	***3.909.192***	***231.392***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.196,00	230.000	1.046.644	2.386.490	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	1.815.473,65	1.567.501	3.255.000	3.015.000	362.088	15.000	15.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***1.984.669,65***	***1.797.501***	***4.301.644***	***5.401.490***	***362.088***	***15.000***	***15.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-1.041.107,10**	**30.165**	**-1.272.329**	**-1.492.298**	**-130.696**	**-15.000**	**-15.000**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-2.013.208,70**	**-565.064**	**-2.327.627**	**-2.195.677**	**-948.159**	**-719.623**	**-713.800**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.417,65	350	350	350	350	350	350
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,44	50	50	50	50	50	50
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.744,09***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
03		anteilige Personalauszahlungen	416.175,99	440.885	457.990	476.770	492.470	507.250	522.470
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.391,21	43.316	49.717	49.717	49.717	49.717	49.717
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.056,09	88.892	26.762	26.762	26.762	26.762	26.762
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***521.623,29***	***573.093***	***534.469***	***553.249***	***568.949***	***583.729***	***598.949***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-502.879,20**	**-572.693**	**-534.069**	**-552.849**	**-568.549**	**-583.329**	**-598.549**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.001,04	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***36.001,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-36.001,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-538.880,24**	**-572.693**	**-534.069**	**-552.849**	**-568.549**	**-583.329**	**-598.549**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 52.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	446.603,59	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60	60
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***446.651,59***	***520.060***	***520.060***	***520.060***	***520.060***	***520.060***	***520.060***
03		anteilige Personalauszahlungen	896.037,50	930.043	1.055.220	1.028.380	1.062.230	1.094.110	1.126.940
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000,34	234.964	234.964	234.964	234.964	234.964	234.964
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.997,33	23.290	23.290	23.290	23.290	23.290	23.290
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.009.035,17***	***1.188.297***	***1.313.474***	***1.286.634***	***1.320.484***	***1.352.364***	***1.385.194***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-562.383,58**	**-668.237**	**-793.414**	**-766.574**	**-800.424**	**-832.304**	**-865.134**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 52.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-562.383,58**	**-668.237**	**-793.414**	**-766.574**	**-800.424**	**-832.304**	**-865.134**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 52.2.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	152,00	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	465,19	410	410	410	410	410	410
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***617,19***	***710***	***710***	***710***	***710***	***710***	***710***
03		anteilige Personalauszahlungen	76.821,17	90.229	82.810	82.780	85.520	88.100	90.760
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	90	90	90	90	90	90
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.436,22	1.717	1.717	11.717	1.717	1.707	1.717
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***84.269,39***	***92.036***	***84.617***	***94.587***	***87.327***	***89.897***	***92.567***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-83.652,20**	**-91.326**	**-83.907**	**-93.877**	**-86.617**	**-89.187**	**-91.857**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 52.2.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-83.652,20**	**-91.326**	**-83.907**	**-93.877**	**-86.617**	**-89.187**	**-91.857**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

52.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.301,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,68	15	15	15	15	15	15
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.312,34***	***5.515***	***5.515***	***5.515***	***5.515***	***5.515***	***5.515***
03		anteilige Personalauszahlungen	236.795,99	244.755	257.690	258.490	267.000	275.010	283.270
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,22	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348,77	8.902	8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***239.564,98***	***255.532***	***268.467***	***269.267***	***277.777***	***285.787***	***294.047***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-232.252,64**	**-250.017**	**-262.952**	**-263.752**	**-272.262**	**-280.272**	**-288.532**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

52.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-232.252,64**	**-250.017**	**-262.952**	**-263.752**	**-272.262**	**-280.272**	**-288.532**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

53.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.564.313,72	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.564.313,72***	***2.780.000***	***2.780.000***	***2.780.000***	***2.780.000***	***2.780.000***	***2.780.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.569,66	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***118.569,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.445.744,06**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

53.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**2.445.744,06**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

53.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.876,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***244.876,38***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.986,32	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.986,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**226.890,06**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

53.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**226.890,06**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

53.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000	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***	***50.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***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**	**50.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

53.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	741.277,44	748.099	748.099	743.299	743.299	743.299	743.299
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	800,78	750	750	750	750	750	750
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.682,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.264,80	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***857.025,62***	***872.349***	***872.349***	***867.549***	***867.549***	***867.549***	***867.549***
03		anteilige Personalauszahlungen	582.382,96	660.771	647.200	641.790	662.920	682.810	703.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052.394,65	1.991.308	1.707.569	1.704.569	1.554.569	1.554.569	1.554.569
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.680,89	1.714.670	1.714.670	1.714.670	1.714.670	1.714.670	1.714.670
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.351.458,50***	***4.366.749***	***4.069.439***	***4.061.029***	***3.932.159***	***3.952.049***	***3.972.539***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.494.432,88**	**-3.494.400**	**-3.197.090**	**-3.193.480**	**-3.064.610**	**-3.084.500**	**-3.104.990**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.656.568,82	1.352.948	6.357.100	3.897.000	2.430.000	10.555.224	17.212.793
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.656.568,82***	***1.352.948***	***6.357.100***	***3.897.000***	***2.430.000***	***10.555.224***	***17.212.793***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.174,63	0	0	0	0	523.000	100.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.063.699,66	4.416.114	9.685.741	5.581.056	3.920.500	16.083.899	17.977.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	1.002.276,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***6.084.150,29***	***4.626.114***	***9.895.741***	***5.791.056***	***4.130.500***	***16.816.899***	***18.287.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-2.427.581,47**	**-3.273.166**	**-3.538.641**	**-1.894.056**	**-1.700.500**	**-6.261.675**	**-1.074.207**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-5.922.014,35**	**-6.767.566**	**-6.735.731**	**-5.087.536**	**-4.765.110**	**-9.346.175**	**-4.179.197**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 54.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,82	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,88	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.883,70***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
03		anteilige Personalauszahlungen	197.074,07	207.912	203.810	205.730	212.510	218.890	225.460
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.153,50	140.328	116.728	116.728	116.728	116.728	116.728
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,21	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***297.280,78***	***348.240***	***320.538***	***322.458***	***329.238***	***335.618***	***342.188***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-295.397,08**	**-347.840**	**-320.138**	**-322.058**	**-328.838**	**-335.218**	**-341.788**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.043,00	602.000	300.000	370.000	0	0	502.000
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 54.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***182.043,00***	***602.000***	***300.000***	***370.000***	***0***	***0***	***502.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.442,41	845.000	450.000	470.000	0	24.000	620.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***75.442,41***	***845.000***	***450.000***	***470.000***	***0***	***24.000***	***620.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**106.600,59**	**-243.000**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**-24.000**	**-118.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-188.796,49**	**-590.840**	**-470.138**	**-422.058**	**-328.838**	**-359.218**	**-459.788**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	219.637,76	218.395	218.395	218.395	218.395	218.395	218.395
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	122,06	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,62	250	250	250	250	250	250
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***223.184,19***	***228.245***	***228.245***	***228.245***	***228.245***	***228.245***	***228.245***
03		anteilige Personalauszahlungen	273.554,26	283.263	309.640	311.370	321.640	331.290	341.230
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.798,29	404.941	255.354	257.354	257.354	257.354	257.354
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.914,96	120.690	120.690	120.690	120.690	120.690	120.690
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***591.267,51***	***808.894***	***685.684***	***689.414***	***699.684***	***709.334***	***719.274***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-368.083,32**	**-580.649**	**-457.439**	**-461.169**	**-471.439**	**-481.089**	**-491.029**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.606.500	796.000	180.000	0	0	3.416.000
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 54.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.606.500***	***796.000***	***180.000***	***0***	***0***	***3.416.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	79,00	0	0	0	0	0	930.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.999,77	2.269.000	1.105.000	305.000	55.000	55.000	4.650.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	4.658,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***210.736,77***	***2.269.000***	***1.105.000***	***305.000***	***55.000***	***55.000***	***5.580.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-210.736,77**	**-662.500**	**-309.000**	**-125.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-2.164.000**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-578.820,09**	**-1.243.149**	**-766.439**	**-586.169**	**-526.439**	**-536.089**	**-2.655.029**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	54.909,44	54.599	54.599	54.599	54.599	54.599	54.599
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.215,70	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.152,14***	***64.099***	***64.099***	***64.099***	***64.099***	***64.099***	***64.099***
03		anteilige Personalauszahlungen	188.053,70	194.724	216.560	217.980	225.160	231.920	238.880
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.015,91	121.174	121.174	121.174	121.174	121.174	121.174
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.415,31	60.344	60.344	60.344	60.344	60.344	60.344
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***333.484,92***	***376.242***	***398.078***	***399.498***	***406.678***	***413.438***	***420.398***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-253.332,78**	**-312.143**	**-333.979**	**-335.399**	**-342.579**	**-349.339**	**-356.299**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	0	0	0	120.000	28.000
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 54.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***120.000***	***28.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.044,73	25.000	50.000	25.000	25.000	50.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.077,23	250.000	0	0	0	160.000	40.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***78.121,96***	***275.000***	***50.000***	***25.000***	***25.000***	***210.000***	***90.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-78.121,96**	**-150.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-90.000**	**-62.000**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-331.454,74**	**-462.143**	**-383.979**	**-360.399**	**-367.579**	**-439.339**	**-418.299**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	356.911,36	422.892	504.892	394.892	354.892	354.892	354.892
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	61,03	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.280,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***417.407,10***	***451.492***	***533.492***	***423.492***	***383.492***	***383.492***	***383.492***
03		anteilige Personalauszahlungen	305.151,62	320.505	335.600	337.340	348.440	358.900	369.670
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.858,71	686.141	858.867	716.140	562.367	562.367	562.367
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.055,50	122.135	122.135	122.135	122.135	122.135	122.135
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***949.065,83***	***1.128.781***	***1.316.602***	***1.175.615***	***1.032.942***	***1.043.402***	***1.054.172***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-531.658,73**	**-677.289**	**-783.110**	**-752.123**	**-649.450**	**-659.910**	**-670.680**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	527.979	681.000	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 54.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.000.000,00***	***527.979***	***681.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.640,27	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.069.491,08	653.310	814.667	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***1.078.131,35***	***653.310***	***814.667***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-78.131,35**	**-125.331**	**-133.667**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-609.790,08**	**-802.620**	**-916.777**	**-752.123**	**-649.450**	**-659.910**	**-670.680**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	238.241,03	295.300	295.300	295.300	295.300	295.300	295.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,26	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.471,40	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.905,43	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***279.618,12***	***298.600***	***298.600***	***298.600***	***298.600***	***298.600***	***298.600***
03		anteilige Personalauszahlungen	189.326,04	220.381	183.010	200.070	206.700	212.920	219.330
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.059,84	833.394	866.678	901.178	833.303	833.303	833.303
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.174,04	6.628	6.719	6.719	6.719	6.719	6.719
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***842.559,92***	***1.060.403***	***1.056.407***	***1.107.967***	***1.046.722***	***1.052.942***	***1.059.352***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-562.941,80**	**-761.803**	**-757.807**	**-809.367**	**-748.122**	**-754.342**	**-760.752**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-562.941,80**	**-761.803**	**-757.807**	**-809.367**	**-748.122**	**-754.342**	**-760.752**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,63	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	22.744,44	23.263	25.980	26.110	26.980	27.790	28.630
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.930,91	128.510	128.510	128.510	128.510	128.510	128.510
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,06	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***72.691,41***	***151.773***	***154.490***	***154.620***	***155.490***	***156.300***	***157.140***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-72.690,78**	**-151.773**	**-154.490**	**-154.620**	**-155.490**	**-156.300**	**-157.140**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 54.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-72.690,78**	**-151.773**	**-154.490**	**-154.620**	**-155.490**	**-156.300**	**-157.140**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	18.436,29	18.703	21.150	21.250	21.950	22.610	23.290
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.331,12	26.588	26.588	26.588	26.588	26.588	26.588
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,38	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.776,79***	***45.291***	***47.738***	***47.838***	***48.538***	***49.198***	***49.878***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.776,67**	**-45.291**	**-47.738**	**-47.838**	**-48.538**	**-49.198**	**-49.878**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 54.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-28.776,67**	**-45.291**	**-47.738**	**-47.838**	**-48.538**	**-49.198**	**-49.878**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	18.436,29	18.703	21.150	21.250	21.950	22.610	23.290
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165,91	13.294	13.294	13.294	13.294	13.294	13.294
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,38	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.611,58***	***31.997***	***34.444***	***34.544***	***35.244***	***35.904***	***36.584***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-23.611,46**	**-31.997**	**-34.444**	**-34.544**	**-35.244**	**-35.904**	**-36.584**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-23.611,46**	**-31.997**	**-34.444**	**-34.544**	**-35.244**	**-35.904**	**-36.584**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	18.436,29	18.703	21.150	21.250	21.950	22.610	23.290
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.331,12	26.588	26.588	26.588	26.588	26.588	26.588
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,38	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.776,79***	***45.291***	***47.738***	***47.838***	***48.538***	***49.198***	***49.878***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.776,67**	**-45.291**	**-47.738**	**-47.838**	**-48.538**	**-49.198**	**-49.878**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 54.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-28.776,67**	**-45.291**	**-47.738**	**-47.838**	**-48.538**	**-49.198**	**-49.878**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	15.623,31	18.653	19.930	19.520	20.170	20.780	21.410
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.374,11	5.710	6.010	6.010	5.710	5.710	5.710
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,14	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.001,56***	***24.363***	***25.940***	***25.530***	***25.880***	***26.490***	***27.120***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-38.001,44**	**-24.363**	**-25.940**	**-25.530**	**-25.880**	**-26.490**	**-27.120**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 54.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-38.001,44**	**-24.363**	**-25.940**	**-25.530**	**-25.880**	**-26.490**	**-27.120**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	2.000.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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***	***2.000.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.540,00	98.180	50.000	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.540,00***	***98.180***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.921.460,00**	**1.901.820**	**1.950.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 54.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**1.921.460,00**	**1.901.820**	**1.950.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 54.7.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.023.310,64	990.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.023.310,64***	***1.085.000***	***1.135.000***	***1.135.000***	***1.135.000***	***1.135.000***	***1.135.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	15.150,74	15.475	16.390	16.440	16.990	17.500	18.030
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.310,64	990.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.397,85	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.280.859,23***	***1.325.475***	***1.376.390***	***1.376.440***	***1.376.990***	***1.377.500***	***1.378.030***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-257.548,59**	**-240.475**	**-241.390**	**-241.440**	**-241.990**	**-242.500**	**-243.030**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 54.7.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-257.548,59**	**-240.475**	**-241.390**	**-241.440**	**-241.990**	**-242.500**	**-243.030**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.547,04	27.370	29.498	29.498	29.498	29.498	29.498
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.151,00	5.225	196.650	2.850	2.850	2.850	2.850
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***94.698,04***	***43.795***	***237.348***	***43.548***	***43.548***	***43.548***	***43.548***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.400,00	27.500	15.000	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.156,00	9.595	203.148	7.923	7.923	7.923	7.923
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.556,00***	***44.595***	***225.648***	***15.423***	***15.423***	***15.423***	***15.423***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**56.142,04**	**-800**	**11.700**	**28.125**	**28.125**	**28.125**	**28.125**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	750.000	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 54.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***750.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**56.142,04**	**-800**	**-238.300**	**28.125**	**28.125**	**28.125**	**28.125**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.391,20	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	525,00	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	482.219,35	505.510	505.510	505.510	505.510	505.510	505.510
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.386,36	24.140	33.440	33.440	33.440	33.440	33.440
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***514.516,91***	***531.800***	***541.100***	***541.100***	***541.100***	***541.100***	***541.100***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.565.074,70	2.782.943	3.033.730	3.068.940	3.002.630	3.092.170	3.184.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.422,60	1.356.176	1.528.876	1.474.876	1.474.876	1.474.876	1.474.876
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.986,71	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.167,41	35.350	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.833.651,42***	***4.174.469***	***4.664.006***	***4.645.216***	***4.578.906***	***4.668.446***	***4.760.676***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.319.134,51**	**-3.642.669**	**-4.122.906**	**-4.104.116**	**-4.037.806**	**-4.127.346**	**-4.219.576**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.704,36	2.270.204	452.293	409.600	26.666	0	6.666
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.562,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.056,39	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***712.322,75***	***2.270.204***	***452.293***	***409.600***	***26.666***	***0***	***6.666***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.948,35	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	985.260,61	2.965.313	729.757	641.000	85.000	45.000	55.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	216.191,11	174.000	371.000	214.000	133.000	168.000	168.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	46.569,60	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***1.287.969,67***	***3.139.313***	***1.100.757***	***855.000***	***218.000***	***213.000***	***223.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-575.646,92**	**-869.109**	**-648.464**	**-445.400**	**-191.334**	**-213.000**	**-216.334**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-3.894.781,43**	**-4.511.778**	**-4.771.370**	**-4.549.516**	**-4.229.140**	**-4.340.346**	**-4.435.910**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,93	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	564.833,71	590.887	614.340	616.340	636.630	655.730	675.410
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.689,81	151.620	443.620	323.620	153.620	153.620	153.620
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897,67	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***806.421,19***	***742.507***	***1.097.960***	***979.960***	***830.250***	***849.350***	***869.030***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-806.420,26**	**-742.507**	**-1.097.960**	**-979.960**	**-830.250**	**-849.350**	**-869.030**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.710,90	45.000	0	240.000	0	2.150.000	300.000
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***19.710,90***	***45.000***	***0***	***240.000***	***0***	***2.150.000***	***300.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.860,40	110.000	60.000	600.000	350.000	3.250.000	600.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.089,88	0	0	0	60.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***269.950,28***	***110.000***	***60.000***	***600.000***	***410.000***	***3.250.000***	***600.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-250.239,38**	**-65.000**	**-60.000**	**-360.000**	**-410.000**	**-1.100.000**	**-300.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.056.659,64**	**-807.507**	**-1.157.960**	**-1.339.960**	**-1.240.250**	**-1.949.350**	**-1.169.030**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.502,05	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.677.737,36	2.166.000	2.166.000	2.166.000	2.166.000	2.166.000	2.166.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.592,43	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.027,22	48.140	48.620	48.620	48.620	48.620	48.620
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077,05	600	600	600	600	600	600
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.737.936,11***	***2.222.370***	***2.222.850***	***2.222.850***	***2.222.850***	***2.222.850***	***2.222.850***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.247.180,14	1.321.069	1.350.810	1.346.050	1.306.540	1.345.320	1.385.260
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.934,98	359.229	506.679	424.679	424.679	424.679	424.679
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.569,25	20.290	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.652.137,37***	***1.702.048***	***1.881.799***	***1.795.039***	***1.755.529***	***1.794.309***	***1.834.249***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**85.798,74**	**520.322**	**341.051**	**427.811**	**467.321**	**428.541**	**388.601**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.301,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***11.301,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.062,18	549.000	420.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.507,04	9.600	29.600	59.600	59.600	9.600	59.600
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***443.569,22***	***558.600***	***449.600***	***309.600***	***309.600***	***259.600***	***309.600***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-432.268,22**	**-558.600**	**-449.600**	**-309.600**	**-309.600**	**-259.600**	**-309.600**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-346.469,48**	**-38.278**	**-108.549**	**118.211**	**157.721**	**168.941**	**79.001**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	803.760,91	732.730	741.730	741.730	741.730	741.730	741.730
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,03	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.027,80	48.900	49.300	49.300	117.700	49.300	49.300
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***826.089,74***	***781.630***	***791.030***	***791.030***	***859.430***	***791.030***	***791.030***
03		anteilige Personalauszahlungen	236.692,33	249.164	267.800	261.810	270.440	278.560	286.920
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.933,91	261.400	267.860	267.860	267.860	267.860	267.860
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.961,77	194.670	202.160	202.160	270.560	202.160	202.160
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***670.588,01***	***705.234***	***737.820***	***731.830***	***808.860***	***748.580***	***756.940***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**155.501,73**	**76.396**	**53.210**	**59.200**	**50.570**	**42.450**	**34.090**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	360.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.803,00	1.700	1.700	1.700	1.700	2.000	2.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***1.803,00***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***361.700***	***2.000***	***2.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-1.803,00**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-361.700**	**-2.000**	**-2.000**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**153.698,73**	**74.696**	**51.510**	**57.500**	**-311.130**	**40.450**	**32.090**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	482.362,72	512.280	512.280	512.280	512.280	512.280	512.280
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.150,05	107.300	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.261,28	39.300	40.200	108.600	40.200	40.200	40.200
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***643.774,05***	***658.880***	***660.580***	***728.980***	***660.580***	***660.580***	***660.580***
03		anteilige Personalauszahlungen	149.033,57	173.892	179.780	181.050	187.010	192.630	198.410
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.692,70	210.520	209.320	209.320	209.320	209.320	209.320
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.484,80	136.700	144.150	212.550	144.150	144.150	144.150
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***494.211,07***	***521.112***	***533.250***	***602.920***	***540.480***	***546.100***	***551.880***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**149.562,98**	**137.768**	**127.330**	**126.060**	**120.100**	**114.480**	**108.700**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.201,69	0	0	360.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.376,85	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***92.578,54***	***0***	***0***	***360.000***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-92.578,54**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**56.984,44**	**137.768**	**127.330**	**-233.940**	**120.100**	**114.480**	**108.700**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.636,26	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	873,87	500	670	670	670	670	670
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,48	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.108,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.619,04***	***4.936***	***5.106***	***5.106***	***5.106***	***5.106***	***5.106***
03		anteilige Personalauszahlungen	63.984,54	73.899	85.540	88.820	91.750	94.510	97.350
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182,41	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.236,29	13.847	13.747	13.747	13.747	13.747	13.747
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.403,24***	***91.146***	***102.787***	***106.067***	***108.997***	***111.757***	***114.597***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-67.784,20**	**-86.210**	**-97.681**	**-100.961**	**-103.891**	**-106.651**	**-109.491**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-67.784,20**	**-86.210**	**-97.681**	**-100.961**	**-103.891**	**-106.651**	**-109.491**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.5.0**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.5.0.01**	Stadtforst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.274,98	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.037,27	9.300	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.312,25***	***24.970***	***22.870***	***22.870***	***22.870***	***22.870***	***22.870***
03		anteilige Personalauszahlungen	176.722,12	182.111	194.170	193.800	200.060	205.950	212.010
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.582,11	41.648	116.448	101.448	101.448	101.448	101.448
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.853,14	17.080	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***295.157,37***	***240.839***	***324.898***	***309.528***	***315.788***	***321.678***	***327.738***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-237.845,12**	**-215.869**	**-302.028**	**-286.658**	**-292.918**	**-298.808**	**-304.868**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.5.0**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.5.0.01**	Stadtforst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.305,42	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***11.305,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.914,71	10.000	60.000	50.000	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	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***31.914,71***	***50.000***	***60.000***	***50.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-20.609,29**	**-50.000**	**-60.000**	**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-258.454,41**	**-265.869**	**-362.028**	**-336.658**	**-302.918**	**-308.808**	**-314.868**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

56.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.01**	Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	88.300,11	368.342	303.794	239.753	443.944	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.125,83	1.000	920	920	920	920	920
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,18	100	10	10	10	10	10
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***89.433,12***	***369.442***	***304.724***	***240.683***	***444.874***	***930***	***930***
03		anteilige Personalauszahlungen	449.068,19	690.258	731.980	760.300	785.330	808.890	833.170
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.829,95	18.900	28.000	28.000	12.000	11.200	7.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.235,73	135.361	180.580	129.947	99.045	93.185	71.586
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***533.133,87***	***844.519***	***940.560***	***918.247***	***896.375***	***913.275***	***911.956***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-443.700,75**	**-475.077**	**-635.836**	**-677.564**	**-451.501**	**-912.345**	**-911.026**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 56.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.01**	Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,00	1.450	1.450	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	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.838,15	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***4.028,15***	***51.450***	***1.450***	***1.450***	***1.450***	***1.450***	***1.450***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-4.028,15**	**-51.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-447.728,90**	**-526.527**	**-637.286**	**-679.014**	**-452.951**	**-913.795**	**-912.476**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

56.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.02**	Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	263.387,81	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,88	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***263.390,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	53.455,10	71.677	79.680	72.310	74.700	76.960	79.280
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,83	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.793,57	62.900	48.600	62.900	62.900	62.900	62.900
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***84.255,50***	***134.577***	***128.280***	***135.210***	***137.600***	***139.860***	***142.180***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**179.135,19**	**-134.577**	**-128.280**	**-135.210**	**-137.600**	**-139.860**	**-142.180**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.422,42	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 56.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.02**	Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***9.422,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**9.422,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**188.557,61**	**-134.577**	**-128.280**	**-135.210**	**-137.600**	**-139.860**	**-142.180**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	285.312,86	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.796,00	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731,74	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***293.340,60***	***6.070***	***24.070***	***24.070***	***24.070***	***24.070***	***24.070***
03		anteilige Personalauszahlungen	368.857,49	532.591	588.020	617.520	637.840	656.980	676.690
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.376,88	131.046	158.609	158.609	158.609	158.609	158.609
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.104,43	40.360	40.360	40.360	37.160	37.160	37.160
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.370,75	149.811	284.913	152.193	152.193	152.193	152.193
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***638.709,55***	***853.808***	***1.071.902***	***968.682***	***985.802***	***1.004.942***	***1.024.652***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-345.368,95**	**-847.738**	**-1.047.832**	**-944.612**	**-961.732**	**-980.872**	**-1.000.582**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.231.004,23	2.570.870	2.206.000	1.000.000	1.598.750	4.446.880	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	300.000	598.550	1.000.000	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	34.725,45	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.265.729,68***	***2.570.870***	***2.506.000***	***1.598.550***	***2.598.750***	***4.446.880***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.435,96	452.855	0	0	3.808.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.484.613,95	2.992.869	1.000.000	1.080.000	2.697.000	7.484.800	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***1.503.049,91***	***3.445.724***	***1.000.000***	***1.080.000***	***6.505.000***	***7.484.800***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**762.679,77**	**-874.854**	**1.506.000**	**518.550**	**-3.906.250**	**-3.037.920**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**417.310,82**	**-1.722.592**	**458.168**	**-426.062**	**-4.867.982**	**-4.018.792**	**-1.000.582**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.01**	Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	529.840,20	529.840	529.840	529.840	529.840	529.840	529.840
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.602,66	161.500	380	380	380	380	380
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***688.457,86***	***691.340***	***530.220***	***530.220***	***530.220***	***530.220***	***530.220***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	252.666,30	208.065	160.875	110.950	58.140	8.315	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.149,00	1.263.150	1.384.010	1.674.340	1.659.830	1.584.830	1.584.830
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.461,84	161.500	2.380	2.380	380	380	380
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.657.277,14***	***1.632.715***	***1.547.265***	***1.787.670***	***1.718.350***	***1.593.525***	***1.585.210***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-968.819,28**	**-941.375**	**-1.017.045**	**-1.257.450**	**-1.188.130**	**-1.063.305**	**-1.054.990**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.833,33	481.666	85.000	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.01**	Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***257.833,33***	***481.666***	***85.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	769.917,42	814.530	861.711	911.635	964.450	502.980	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.135,30	850.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***1.668.052,72***	***1.664.530***	***861.711***	***911.635***	***964.450***	***502.980***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-1.410.219,39**	**-1.182.864**	**-776.711**	**-911.635**	**-964.450**	**-502.980**	**0**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-2.379.038,67**	**-2.124.239**	**-1.793.756**	**-2.169.085**	**-2.152.580**	**-1.566.285**	**-1.054.990**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.02**	Kommunale Beziehungen zur Sparkasse Zwickau

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	332.113,67	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***332.113,67***	***330.000***	***330.000***	***330.000***	***330.000***	***330.000***	***330.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**332.113,67**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.02**	Kommunale Beziehungen zur Sparkasse Zwickau

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**332.113,67**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.03**	Sonstige allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.627,60	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	80.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***114.627,60***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***80.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	679,66	740	770	800	820	850	880
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.112,40	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,92	19	19	19	19	19	19
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***76.892,98***	***76.959***	***76.989***	***77.019***	***77.039***	***77.069***	***77.099***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**37.734,62**	**-11.959**	**-11.989**	**-12.019**	**-12.039**	**-12.069**	**2.901**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.03**	Sonstige allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**37.734,62**	**-11.959**	**-11.989**	**-12.019**	**-12.039**	**-12.069**	**2.901**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.04**	BgA Marktwesen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	695,71	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.681,35	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.922,34	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.299,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	7.183,40	7.926	7.430	7.480	7.740	7.980	8.220
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.663,56	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.391,03	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.237,99***	***7.926***	***7.430***	***7.480***	***7.740***	***7.980***	***8.220***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**9.061,41**	**-7.926**	**-7.430**	**-7.480**	**-7.740**	**-7.980**	**-8.220**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.04**	BgA Marktwesen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**9.061,41**	**-7.926**	**-7.430**	**-7.480**	**-7.740**	**-7.980**	**-8.220**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

61.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.1.0**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.0.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	98.210.765,36	96.542.000	98.217.000	100.037.000	103.317.000	105.195.000	107.090.560
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34.658.824,06	31.370.180	43.702.000	43.798.000	46.624.000	47.320.000	48.516.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.992.709,50	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***135.862.298,92***	***128.612.180***	***142.619.000***	***144.535.000***	***150.641.000***	***153.215.000***	***156.306.560***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	353.294,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.246.528,59	44.489.000	43.500.000	47.300.000	48.100.000	49.150.000	50.200.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.599.822,59***	***44.840.000***	***43.851.000***	***47.651.000***	***48.451.000***	***49.501.000***	***50.551.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**93.262.476,33**	**83.772.180**	**98.768.000**	**96.884.000**	**102.190.000**	**103.714.000**	**105.755.560**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.238.639,92	4.870.000	4.120.000	5.770.000	5.900.000	6.000.000	6.200.000
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	4.967.495,00	4.600.000	3.850.000	5.500.000	5.900.000	6.000.000	6.200.000
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 61.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.1.0**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.0.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.238.639,92***	***4.870.000***	***4.120.000***	***5.770.000***	***5.900.000***	***6.000.000***	***6.200.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**5.238.639,92**	**4.870.000**	**4.120.000**	**5.770.000**	**5.900.000**	**6.000.000**	**6.200.000**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**98.501.116,25**	**88.642.180**	**102.888.000**	**102.654.000**	**108.090.000**	**109.714.000**	**111.955.560**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

61.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.2.0**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.0.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.737,98	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.008.203,86	3.580.830	2.556.370	1.647.070	2.553.500	2.553.500	2.553.500
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.028.401,84***	***3.580.830***	***2.556.370***	***1.647.070***	***2.553.500***	***2.553.500***	***2.553.500***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.039.725,37	826.000	331.000	321.000	371.000	311.000	246.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.993,20	210.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.051.718,57***	***1.036.000***	***641.000***	***631.000***	***681.000***	***621.000***	***556.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**976.683,27**	**2.544.830**	**1.915.370**	**1.016.070**	**1.872.500**	**1.932.500**	**1.997.500**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 61.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.2.0**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.0.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitions-tätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**976.683,27**	**2.544.830**	**1.915.370**	**1.016.070**	**1.872.500**	**1.932.500**	**1.997.500**

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 Amt
01	11160100	11-00-00-008	Büroausstattung	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	11160401	11-00-00-013	Software und Lizenzen, TUI	11
01	11160401	11-00-00-010	Zentrale Server-Speicher- und Netzwerktechnik	11
01	11130201	11-17-46-001	Brachflächenrevitalisierung Parkstraße 32 (EFRE)	61
01	11161400	11-18-46-001	Minderung verkehrsbedingter CO2-Emissionen (EFRE)	61
01	11130201	11-00-00-003	Grunderwerb (bebaut)	65
01	11130201	11-00-00-007	Grundstücksverkäufe	65
01	11130202	11-18-00-001	Kita "Alter Steinweg"	65
01	11130202	11-19-00-008	Kita Paulus	65
01	11160900	11-21-00-001	Neubau Stadtarchiv	65
01	11130201	11-00-00-005	Wertermittlung	65
01	11161400	11-14-00-016	Aufstockung Fahrzeugpool Bauhof	66
01	11161400	11-00-00-006	Kleingeräte	66
02	12210100	12-00-00-017	Anschaffung Anlagevermögen zur Absicherung von Veranstaltungen	32
02	12210100	12-00-00-009	Anschaffung Parkscheinautomaten	32
02	12600100	12-00-00-006	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Feuerwehr	37
02	12800200	12-00-00-007	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Hochwasserschutz, Wasserwehr	37
02	12600100	12-00-00-005	Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Feuerwehr	37
02	12600200	12-00-00-002	Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Leitstelle	37
02	12600200	12-17-00-003	Erwerb Navtec-Daten	37
02	12600100	12-00-00-004	Erwerb von Fahrzeugen	37
02	12800100	12-00-00-003	Sonstiges Anlagevermögen; Katastrophenschutz	37
02	12600200	12-10-00-001	Erweiterung Leitstelle	65
02	12600100	12-18-00-001	FFW Auerbach, Brandmeldeanlage	65
02	12600100	12-19-00-001	Neubau Gerätehaus FFW Marienthal	65
02	12600100	12-00-00-011	Notstromspeisung Gerätehäuser	65
03	21110101	21-00-00-016	Ausstattung Bebelschule	01
03	21110102	21-00-00-002	Ausstattung, Adam-Ries-Schule	02
03	21110104	21-00-00-004	Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Schule am Scheffelberg	04
03	21110107	21-00-00-007	Ausstattung, Nicolaischule	07

TH	Produkt/ Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget Amt
03	21510102	21-00-00-010	Ausstattung, Fucikoberschule	12
03	21510103	21-00-00-011	Ausstattung, Pestalozzioberschule	13
03	21510105	21-00-00-012	Ausstattung, Humboldtoberschule	15
03	21710102	21-00-00-014	Ausstattung, Käthe-Kollwitz-Gymnasium	22
03	22150100	22-00-00-002	Ausstattung, Förderschule für Lernförderung R.-Weiß-Schule	32
03	24300100	24-00-00-001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	40
03	21110101	21-16-00-002	August-Bebel-Schule	65
03	21510102	21-14-00-002	Fucikschule	65
03	21110102	21-19-00-003	Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule	65
03	21110108	21-18-00-002	Grundschule Crossen	65
03	21710102	21-19-00-001	KKG, Baumaßnahmen Orgel	65
03	21710101	21-14-00-001	Neubau Sporthalle Clara-Wieck-Gymnasium	65
03	22160100	22-15-00-002	Neubau Sprachheilschule "Anne Frank"	65
03	22170100	22-19-00-002	Sanierung Schule Mosel	65
04	26300100	26-00-00-002	Investitionszuwendungen Robert-Schumann-Konservatorium	20
04	26100100	26-00-00-001	Investitionszuwendungen Theater	20
04	26100200	26-17-00-001	Investiver Zuschuss für technische Ausstattung an Puppentheater Zwickau gGmbH	20
04	25200101	25-12-00-003	Ausstattung Kunstsammlung	41
04	25200101	25-12-00-002	Elektrische Geräte / techn. Ausstattung Kunstsammlung	41
04	25200101	25-00-00-001	Kunstankäufe; Kunstsammlung	41
04	25200103	25-00-00-004	Kunstankäufe; Priesterhäuser	41
04	25100300	25-00-00-003	Kunstankäufe; Robert-Schuman-Haus	41
04	28100100	28-00-00-004	Stadtmarketingmaßnahmen Kulturbereich	41
04	25200101	25-19-00-002	Brandschutzmaßnahmen Städtisches Museum	65
04	26300100	26-12-00-004	Rückzahlung Fördermittel RSK	65
04	26100100	26-13-22-001	Sanierung Theaterkomplex SDP-HSK	65
05	36510200	36-00-00-004	Ausstattung Kindertagespflegestellen	40
05	36510100	36-00-00-002	Ausstattung kommunaler Kindertagesstätten	40
05	36610100	36-00-00-001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen	40
05	36520100	36-00-00-006	Zuschüsse an Kita's freie Träger	40
05	36510100	36-18-35-002	Sanierung Kita "Kneip" (SU Eckersbach)	61
05	36510100	36-18-35-001	Teilsanierung Kinderhort "Wichtelhaus" (SU Eckersbach)	61
05	36510100	36-17-00-001	Kita Marienhof	65

TH	Produkt/ Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget Amt
05	36510100	36-17-00-004	Neubau Hort Bebelschule	65
05	36510100	36-18-00-001	Neubau Hort Grundschule Crossen	65
05	36610100	36-19-00-003	Sanierung FZZ Marienthal	65
06	42420101	42-00-00-010	Investitionszuwendungen Städtische Bäder Zwickau GmbH	20
06	42410100	42-00-00-005	Ausstattung Sporthallen und -komplexe	40
06	42410200	42-00-00-006	Ausstattung Sportplätze	40
06	42100100	42-00-00-001	Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport	40
06	42410100	42-19-35-001	Ersatzneubau 2-Feldsporthalle "Sojus" (SU Eckersbach)	61
06	42410100	42-14-00-001	Großsporthalle	65
06	42410100	42-18-00-001	Hausalarmanlage Sporthalle Dieselstraße	65
07	51110800	51-16-46-001	Gebietsförderung EFRE	61
07	54100100	54-18-51-001	Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt (SOP Planitz)	61
07	51110800	51-13-11-001	Grundstücksverkäufe (SEP - Sanierungsgebiet zentrumsnahe Nordvorstadt)	61
07	51110800	51-18-35-001	Inv.-Zuschuss an verb. Unternehmen - Umgestaltung u. Sanierung Lichtweg 1 (SU Eckersbach)	61
07	51110800	51-21-35-001	Inv.-Zuschüsse an private Dritte für energetische Sanierung (SU Eckersbach)	61
07	54100100	54-19-22-001	Marienstraße/Marienplatz SDP	61
07	54100200	54-17-46-002	Radroute im Bereich der kleinen Ziegelwiese (Route 4)	61
07	54100200	54-17-46-001	Radroute im Bereich der Zentralhaltestelle (EFRE)	61
07	54100200	54-17-46-000	Radroute im Bereich des Schwanenteichparks (EFRE)	61
07	51110800	51-12-32-002	Rückzahlung Fördermittel, städtebaul. Ern. u. Entw.	61
07	51110800	51-17-22-001	Sanierung Gebäude Hauptstraße und Alter Steinweg (GGZ)	61
07	51110800	51-18-35-002	Schaffung eines Integrationszentrums als Migrationsbegegnungsstätte Eckersbach	61
07	51110800	51-17-33-002	Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt e.V. für Sanierung Kita Villa Mittendrin (SUO-NV)	61
07	54100100	54-18-00-001	Audistraße zw. Kurt-Eisner-Straße und Trabantstraße	66
07	54100100	54-14-00-001	B 175 - Ausbau nördlich Mosel	66
07	54400100	54-14-00-001	B 175 - Ausbau nördlich Mosel	66
07	54100200	54-00-00-004	Bau Radwanderwege	66
07	54100100	54-16-00-003	Bau von Stützmauern	66
07	54100100	54-13-00-002	Baumaßnahmen Fußwege	66
07	54100200	54-00-00-017	Baumaßnahmen Gemeindewege	66
07	54200100	54-00-00-005	Baumaßnahmen Kreisstraßen	66
07	54100100	54-00-00-002	Beteiligung Kanalsanierungen	66
07	54100100	54-07-00-001	Cainsdorfer Brücke	66

TH	Produkt/ Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget Amt
07	54100200	54-17-00-005	Erneuerung Gehweg vor Rudolf-Weiß-Schule	66
07	54100100	54-15-00-002	Instandsetzung Bürgerschachtstraße	66
07	54100100	54-17-34-001	Instandsetzung Turnerweg	66
07	54300100	54-00-00-007	Neu- und Umschilderungsmaßnahmen	66
07	54200100	54-00-00-006	Objektplanungen	66
07	54100100	54-17-00-003	Olzmannstraße	66
07	51110600	54-00-00-008	Planungsleistungen sonstige Brücken	66
07	54100100	54-13-00-001	Sonderprogramm Brücken	66
07	54200100	54-00-00-018	Sonderprogramm Brücken, Kreisstraßen	66
07	54100100	54-00-00-003	Sonderprogramm Straßenbau	66
07	54400100	54-13-00-012	Sonderprogramm Straßenbau; Bundesstraßen	66
07	54100100	54-14-00-007	Straße zur JVA	66
07	54100100	54-15-00-001	Straßenbaumaßnahmen	66
07	54300100	54-00-00-016	Straßenbaumaßnahmen Staatsstraßen	66
07	54200100	54-18-00-002	Thurmer Straße	66
07	54100100	54-17-00-001	Umbau von Haltestellen (behindertengerecht)	66
07	54100100	54-17-00-004	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	66
07	54100100	54-00-00-001	vorbereitende Planungen	66
07	54100100	54-21-00-001	Wilhelm-Stolle-Platz	66
08	56100100	56-00-00-001	Lizenz ecoRegion	36
08	55100100	55-17-46-004	Aufwertung und Neugestaltung Areal "Am Bahnhof" (EFRE)	61
08	55100100	55-18-30-001	Beleuchtung Rundweg Schwanenteich (Bürgerhaushalt 2017)	61
08	55100100	55-17-46-003	Bootsstation - Teilbereich VIII (EFRE)	61
08	55100100	55-15-37-001	Erweiterung Park Neue Welt SUO-A Pölbitz	61
08	55100100	55-15-31-001	Funpark	61
08	55100100	55-18-46-001	Gestaltung denkmalgeschützte Grünanlage BHF-Vorplatz (EFRE)	61
08	55100100	55-17-46-001	Langer Teich - Teilbereich VII (EFRE)	61
08	55100100	55-19-37-001	Neubau Spielplatz (SUO Pölbitz)	61
08	55100100	55-17-46-002	Schwanenbrunnen - Teilbereich I (EFRE)	61
08	55100100	55-18-22-002	Umgestaltung Sitzecke Poetenweg und Neubau Spielpunkt	61
08	55100100	55-18-11-001	Wegebeziehungen und Grünflächen Dr.-Friedrichs-Ring - Kleine Biergasse (SEP NV)	61
08	55300100	55-17-00-002	Baumaßnahme Alte Redehalle - Kolumbarium	65
08	55200100	55-00-00-014	bewegliches Anlagevermögen öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen	66
08	55200100	55-21-00-002	Hochwasserschutz Innenstadt - Marienthaler Bach - HWRB Kopernikusstraße	66

TH	Produkt/ Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget Amt
08	55200100	55-20-00-002	Hochwasserschutz Planitzbach - HWRB Geleitsteich	66
08	55200100	55-20-00-001	Hochwasserschutz Planitzbach - HWRB oberhalb Standbad	66
08	55200100	55-18-00-005	Neubau Brücke Schneppendorfer Bach zum Waldweg	66
08	55200100	55-00-00-001	Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung	66
08	55300100	55-00-00-005	Ausstattung Friedhöfe	67
08	55100100	55-00-00-004	Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze	67
08	55100100	55-18-00-002	Beleuchtung Areal Funpark	67
08	55300200	55-00-00-009	Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA "Bestattung"	67
08	55100100	55-12-00-011	Brunnenerneuerung	67
08	55300100	55-18-00-003	Errichtung einer neuen Urnengrabanlage	67
08	55100100	55-15-00-006	Erwerb Fahrzeuge	67
08	55100100	55-00-00-002	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67
08	55500100	55-12-00-010	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens; Stadtforst	67
08	55300100	55-12-00-007	Erwerb von Fahrzeugen	67
08	55500100	55-00-00-011	Erwerb von Fahrzeugen, Stadtforst	67
08	55100100	55-00-00-006	Grundhafte Instandsetzung von Einrichtungen in Parks und Grünflächen	67
08	55300200	55-21-00-001	Neubau Bestattungsdienste Zwickau	67
08	55100100	55-18-00-004	Neugestaltung Parkanlagen im Rahmen des LEADER-Programmes	67
08	55100100	55-00-00-003	Stadtmöblierung	67
08	55300100	55-12-00-009	Straßen- und Wegebau Friedhöfe	67
08	55300100	55-00-00-008	Urnengrabanlage "Lebenswege"; Stelen	67
08	55500100	55-14-00-008	Wegebaumaßnahmen	67
09	57300101	57-00-00-002	Mietkauf Stadthalle	20
09	57300102	57-12-00-005	Brandschutz Neue Welt	65
09	57100100	57-14-00-001	Breitbandinternetversorgung	80
09	57100100	57-07-00-001	Gewerbegebiet Reichenbacher Straße	80
09	57100100	57-17-00-001	Grunderwerb für Gewerbeansiedlung entlang der Reichenbacher Straße	80
09	57100100	57-00-00-006	Löschwasserversorgung in Gewerbegebieten	80

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	17.200	29.250	22.500	0	0	22.500	22.500	22.500	0	0	0
06020.93520 Büroausstattung	0,00	0,00	17.200	29.250	22.500	0	0	22.500	22.500	22.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***17.200***	***29.250***	***22.500***	***0***	***0***	***22.500***	***22.500***	***22.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-17.200**	**-29.250**	**-22.500**	**0**	**0**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-00-00-010 Zentrale Server-Speicher- und Netzwerktechnik													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.186,63	269.000	189.000	189.000	0	0	189.000	189.000	189.000	0	0	0
06010.93513 Computertechnik / Nachrichtentechnik zentrale Server-, Speicher- und Netzwerktechnik	0,00	16.186,63	269.000	189.000	189.000	0	0	189.000	189.000	189.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***16.186,63***	***269.000***	***189.000***	***189.000***	***0***	***0***	***189.000***	***189.000***	***189.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-16.186,63**	**-269.000**	**-189.000**	**-189.000**	**0**	**0**	**-189.000**	**-189.000**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-012 Dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	217.067,55	130.000	245.000	145.000	0	0	140.000	140.000	140.000	0	0	0
06010.93517 Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV-Ausstattung d. Organisationseinheiten; Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	0,00	217.067,55	130.000	230.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000	0	0	0
06010.93519 Maschinen, techn. Anlage und Betriebsvorrichtungen -TK-Anlagen	0,00	0,00	0	15.000	15.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***217.067,55***	***130.000***	***245.000***	***145.000***	***0***	***0***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-217.067,55**	**-130.000**	**-245.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	25.000	56.000	42.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
06010.93591 Software und Lizenzen, TUI	0,00	0,00	25.000	56.000	42.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***25.000***	***56.000***	***42.000***	***0***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-25.000**	**-56.000**	**-42.000**	**0**	**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**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von im-materiellen Vermögensgegenständen	0,00	3.829,04	50.500	67.500	54.500	0	0	32.500	32.500	32.500	0	0	0
06010.93592 Software und Lizenzen, dezentral	0,00	3.829,04	50.500	67.500	54.500	0	0	32.500	32.500	32.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.829,04***	***50.500***	***67.500***	***54.500***	***0***	***0***	***32.500***	***32.500***	***32.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.829,04**	**-50.500**	**-67.500**	**-54.500**	**0**	**0**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 13

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-18-00-002 Transportable Tonanlage für Bürgerversammlung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
00100.93530 Anschaffung einer Transportablen Tonanlage für Bürgerversammlungen	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.000***	***2.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000
31120.93522 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***48.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***48.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-15-27-001 Kita Apfelbäumchen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.353	312.353
61527.36106 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Apfelbäumchen	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.353	312.353
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***60.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	312.353	***312.353***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	141.254,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468.529	468.529
61527.94106 Kita Apfelbäumchen	0,00	141.254,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468.529	468.529
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***141.254,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	468.529	***468.529***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-81.254,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-156.176	**-156.176**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-17-46-001 Brachflächenrevitalisierung Parkstraße 32 (EFRE)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	119.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61516.36131 Inv.-Zuweisung des Landes Grunderwerb und Brachflächenrevitalisierung Parkstraße 32 (EFRE)	0,00	0,00	119.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***119.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61516.93131 Brachflächenrevitalisierung Parkstraße 32, Grunderwerb (EFRE)	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61516.94131 Brachflächenrevitalisierung Parkstraße 32 (EFRE)	0,00	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***149.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-29.800**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-18-46-001 Minderung verkehrsbedingter CO2-Emissionen (EFRE)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	40.000	324.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	364.000
61516.36152 Inv.-Zuweisung des Landes Minderung verkehrsbedingter Emissionen (EFRE)	0,00	0,00	40.000	324.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	364.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***40.000***	***324.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***364.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	405.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	455.000
61516.93152 Minderung verkehrsbedingter CO2-Emissionen (Anschaffung Verkehrsleitrechner EFRE)	0,00	0,00	50.000	405.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	455.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***50.000***	***405.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***455.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-91.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-19-38-008 Kita Paulus (SU Marienthal)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	40.000	360.000	0	0	150.000	0	0	0	0	550.000
61538.36111 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Paulus (SU Marienthal)	0,00	0,00	0	40.000	360.000	0	0	150.000	0	0	0	0	550.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***40.000***	***360.000***	***0***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***550.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	80.000	720.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	1.100.000
61538.94111 Kita Paulus (SU Marienthal)	0,00	0,00	0	80.000	720.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	1.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***80.000***	***720.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.100.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-360.000**	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-23-34-001 Kita Planitzer Kinderwelt (ASB) (SU N/O-Planitz)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	550.000	0	600.000
61534.36111 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Planitzer Kinderwelt (SU N/O-Planitz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	550.000	0	600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	550.000	***0***	***600.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1.100.000	0	1.200.000
61534.94111 Kita Planitzer Kinderwelt (SU N/O-Planitz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1.100.000	0	1.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	1.100.000	***0***	***1.200.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	-550.000	**0**	**-600.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
Maßnahme: 11-23-38-001 Kita Tausendfüßler (SU Marienthal)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	685.000	0	750.000
61538.36112 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Tausendfüßler (SU Marienthal)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	685.000	0	750.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***65.000***	685.000	***0***	***750.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	130.000	1.370.000	0	1.500.000
61538.94112 Kita "Tausendfüßler" (SU Marienthal)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	130.000	1.370.000	0	1.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***130.000***	1.370.000	***0***	***1.500.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	-685.000	**0**	**-750.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	26.393,42	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
63041.93250 Grunderwerb (nachtr.Ankauf v. Privat)	0,00	26.393,42	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***26.393,42***	***0***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-26.393,42**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**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**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-00-00-003 Grunderwerb (bebaut)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	69.748,98	810.212	18.377.061	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	180.000	18.547.061
88000.93201 Grunderwerb (bebaut)	0,00	69.748,98	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
88000.93209 Grunderwerb (bebaut mit Verwaltungsgebäuden)	0,00	0,00	810.212	18.367.061	0	0	0	0	0	0	0	180.000	18.547.061
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***69.748,98***	***810.212***	***18.377.061***	***10.000***	***0***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	180.000	***18.547.061***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-69.748,98**	**-810.212**	**-18.377.061**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	-180.000	**-18.547.061**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-004 Grunderwerb (unbebaut)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***30.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	103.168,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***103.168,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-73.168,42**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 11-00-00-005 Wertermittlung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	32.959,90	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
88000.93240 Wertermittlung	0,00	32.959,90	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***32.959,90***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-32.959,90**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**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**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-007 Grundstücksverkäufe													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.000.000	2.242.500	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	242.500
88000.34031 Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
88000.34038 Grundstücksverkäufe (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	0,00	0	242.500	0	0	0	0	0	0	0	0	242.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***2.000.000***	***2.242.500***	***2.000.000***	***0***	***0***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***	***0***	***242.500***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**2.000.000**	**2.242.500**	**2.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**242.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-16-00-010 Umbau Gemeindezentrum Cainsdorf (ehem. Turnerheim)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.572,03	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	530.000	1.330.000
06000.94162 Umbau Gemeindezentrum Cainsdorf (ehem. Turnerheim), Planung	0,00	17.572,03	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	530.000	1.330.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***17.572,03***	***400.000***	***400.000***	***400.000***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	530.000	***1.330.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-17.572,03**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-530.000	**-1.330.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-18-00-001 Kita "Alter Steinweg"													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	236.000,00	62.500	0	0	0	0	0	0	0	0	303.985	303.985
46490.36020 Inv.- Zuweisung Kita Alter Steinweg (Brücken in die Zukunft - Budget Bund)	0,00	236.000,00	62.500	0	0	0	0	0	0	0	0	303.985	303.985
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***236.000,00***	***62.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	303.985	***303.985***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.893,10	83.333	0	0	0	0	0	0	0	0	433.000	433.000
46490.94140 Kita "Alter Steinweg"	0,00	275.893,10	83.333	0	0	0	0	0	0	0	0	433.000	433.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***275.893,10***	***83.333***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	433.000	***433.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-39.893,10**	**-20.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-129.015	**-129.015**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-19-00-009 Umbau und Teilsanierung VWZ Haus 5													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	4.000.000
06000.94101 Umbau und Teilsanierung Verwaltungszentrum, Haus 5	0,00	0,00	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	4.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***1.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.000.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-19-00-010 Erneuerung Umwehrung Kita Spaßvogel													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
46490.95121 Kita Spaßvogel - Erneuerung Umwehrung	0,00	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***28.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***28.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-23-00-001 Sanierung Kita St.-Johann-Nepomuk													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	53.350	0	0	53.350
46400.36198 Inv.-Zuweisung des Landes, Kita Nepomuk	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.500	0	0	48.500
46400.36298 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Nepomuk	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.850	0	0	4.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***53.350***	***0***	***0***	***53.350***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
46400.94198 Sanierungsmaßnahmen Kita St.-Johann-Nepomuk	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***100.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.650**	**0**	**0**	**-46.650**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	10.000	10.000	6.000	0	0	20.000	14.000	14.000	0	0	0
67000.93513 Erwerb Kleingeräte	0,00	0,00	10.000	10.000	6.000	0	0	20.000	14.000	14.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***6.000***	***0***	***0***	***20.000***	***14.000***	***14.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-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**	**0**	**0**
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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.672,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.672,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-4.672,04**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	50.000	580.000	130.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
67000.93532 Erwerb von Fahrzeugen, Fahrzeugpool Bauhof	0,00	0,00	50.000	580.000	130.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***50.000***	***580.000***	***130.000***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-50.000**	**-580.000**	**-130.000**	**0**	**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**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-23-00-002 Errichtung Carportanlage													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
67000.94151 Errichtung Carportanlage	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***75.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 32

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	6.000	6.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0
68000.93525 Anschaffung Parkscheinautomaten	0,00	6.000,00	6.000	6.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***6.000,00***	***6.000***	***6.000***	***12.000***	***0***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-13-00-002 Geschwindigkeitsmessanlage													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.630,00	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0
11010.93580 Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	2.630,00	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.630,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***95.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.630,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 32

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-14-00-002 **Erwerb Fahrzeug f. polizeiliche Vollzugsaufgaben**													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
11010.93531 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Fahrzeuge	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 33

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
05000.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13400.93516 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (ab 2019)	0,00	0,00	0	15.000	0	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***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**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**	**0**
Maßnahme: 12-00-00-003 Sonstiges Anlagevermögen; Katastrophenschutz													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.000	9.901	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
14010.93580 Sonstiges Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000	9.901	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***2.000***	***9.901***	***2.000***	***0***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-2.000**	**-9.901**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-004 Erwerb von Fahrzeugen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	55.000	254.000	159.000	0	0	118.000	125.000	72.000	0	0	0
13100.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Fahrzeuge	0,00	0,00	55.000	254.000	159.000	0	0	118.000	125.000	72.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***55.000***	***254.000***	***159.000***	***0***	***0***	***118.000***	***125.000***	***72.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.208,75	258.000	608.000	703.000	0	0	538.000	678.000	318.000	0	0	0
13100.93530 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	5.208,75	250.000	600.000	635.000	0	0	530.000	670.000	310.000	0	0	0
13100.93532 Erwerb von Fahrzeugen - Ausstattung	0,00	0,00	8.000	8.000	68.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.208,75***	***258.000***	***608.000***	***703.000***	***0***	***0***	***538.000***	***678.000***	***318.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.208,75**	**-203.000**	**-354.000**	**-544.000**	**0**	**0**	**-420.000**	**-553.000**	**-246.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-00-00-005 Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Feuerwehr													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	93.600	85.800	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0	0
13100.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	81.000	58.800	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0	0
13100.93581 Erwerb bewegl. AV; Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	12.600	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	27.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***93.600***	***85.800***	***45.000***	***0***	***0***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-93.600**	**-85.800**	**-45.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-006 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Feuerwehr													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.000	5.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
13100.52012 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000	5.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***15.000***	***0***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**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**	**0**	**0**
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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.475	2.475	2.475	0	0	2.475	2.475	2.475	0	0	0
14010.93584 Sonstiges Anlagevermögen; Hochwasserschutz/Wasserwehr	0,00	0,00	2.475	2.475	2.475	0	0	2.475	2.475	2.475	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***2.475***	***2.475***	***2.475***	***0***	***0***	***2.475***	***2.475***	***2.475***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-2.475**	**-2.475**	**-2.475**	**0**	**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**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-018 Bau künstliches Löschwasserbehältnis													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
13100.94733 Bau künstliches Löschwasserbehältnis	0,00	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-14-00-009 Dammbalkensystem - Hochwasserschutz													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0	0	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***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.000,00**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.620	116.620
13100.95701 Inv.-Zuschuss für Errichtung Löschwasserzisterne Am Hammerwald	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.620	116.620
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***80.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	116.620	***116.620***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-116.520	**-116.620**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-17-00-003 Erwerb Navtec-Daten													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.367	6.367	6.367	0	0	6.367	6.367	6.367	0	0	0
13400.36303 Investive Zuweisungen vom Rettungszweckverband für Navteg-Daten	0,00	0,00	6.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13400.36305 Investive Zuweisungen vom Rettungszweckverband für Navteg-Daten (ab 2019)	0,00	0,00	0	6.367	6.367	0	0	6.367	6.367	6.367	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***6.367***	***6.367***	***6.367***	***0***	***0***	***6.367***	***6.367***	***6.367***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von im-materiellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	6.367	6.367	6.367	0	0	6.367	6.367	6.367	0	0	0
13400.93591 Lizenzen für Einsatzleitsystem - Navteg-Daten	0,00	0,00	6.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13400.93592 Lizenzen für Einsatzleitsystem - Navteg-Daten (ab 2019)	0,00	0,00	0	6.367	6.367	0	0	6.367	6.367	6.367	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***6.367***	***6.367***	***6.367***	***0***	***0***	***6.367***	***6.367***	***6.367***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.171,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***15.171,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-15.171,31**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 12-00-00-014 Grunddienstbarkeiten Zisternen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***40.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-40.000,00**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-10-00-001 Erweiterung Leitstelle													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	130.000	970.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	1.100.000
13400.36302 Inv.Zuweisung vom Rettungszweckverband, Ergänzungsbau	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0
13400.36304 Inv.Zuweisung vom Rettungszweckverband, Ergänzungsbau (ab 2019)	0,00	0,00	0	970.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***130.000***	***970.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	130.000	***1.100.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	130.000	970.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	1.100.000
13400.96500 Erweiterung Leitstelle, Ergänzungsbau	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13400.96502 Erweiterung Leitstelle, Ergänzungsbau (ab 2019)	0,00	0,00	0	970.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	1.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***130.000***	***970.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	130.000	***1.100.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 12-17-00-002 Zisterne Turnerheim Cainsdorf													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	46.963,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
13100.95720 Zisterne Turnerheim Cainsdorf	0,00	46.963,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***46.963,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	100.000	***100.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-46.963,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-100.000	**-100.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-18-00-001 FFW Auerbach, Brandmeldeanlage													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
13100.93586 Brandmeldeanlage FFW Auerbach	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***25.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-19-00-001 Neubau Gerätehaus FFW Marienthal													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	660.000	792.500	0	0	0	0	0	0	0	1.452.500
13100.36731 Inv.-Zuweisung Neubau Gerätehaus FFW Marienthal	0,00	0,00	0	660.000	792.500	0	0	0	0	0	0	0	1.452.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***660.000***	***792.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.452.500***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	640,26	0	1.880.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	3.100.000
13100.94731 Neubau Gerätehaus FFW Marienthal	0,00	640,26	0	1.880.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	120.000	3.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***640,26***	***0***	***1.880.000***	***1.100.000***	***1.100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	120.000	***3.100.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-640,26**	**0**	**-1.220.000**	**-307.500**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-120.000	**-1.647.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-19-00-002 Lagerhalle BFW Zwickau, Kalthalle u. Übungsturm													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
13100.94131 Lagerhalle BFZ Zwickau, Kalthalle und Übungsturm	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-21-00-001 Sanierung FFW Oberhohndorf													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	850.000	0	0	0	950.000
13100.94726 Bamaßnahmen FF Oberhohndorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	850.000	0	0	0	950.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***850.000***	***0***	***0***	***0***	***950.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-22-00-001 Einbau Brandmeldeanlage FFW Planitz													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
13100.93857 Brandmeldeanlage Fahrzeughalle FFW Planitz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***30.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-22-00-002 Einbau Brandmeldeanlage FFW Cainsdorf													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
13100.93858 Brandmeldeanlage Fahrzeughalle FFW Cainsdorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***30.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 01

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
21110.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**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**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 02

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	0	0	0
21120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***0***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 04

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.730	5.800	5.800	0	0	5.730	5.730	5.730	0	0	0
21140.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	5.730	5.800	5.800	0	0	5.730	5.730	5.730	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***5.730***	***5.800***	***5.800***	***0***	***0***	***5.730***	***5.730***	***5.730***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-5.730**	**-5.800**	**-5.800**	**0**	**0**	**-5.730**	**-5.730**	**-5.730**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 07

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-007 Ausstattung, Nicolaischule													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.750	9.000	15.000	0	0	1.750	1.750	1.750	0	0	0
21170.93540 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	0,00	0,00	1.750	9.000	15.000	0	0	1.750	1.750	1.750	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.750***	***9.000***	***15.000***	***0***	***0***	***1.750***	***1.750***	***1.750***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-1.750**	**-9.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4.750	4.750	4.750	0	0	4.750	4.750	4.750	0	0	0
22520.93540 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	0,00	0,00	4.750	4.750	4.750	0	0	4.750	4.750	4.750	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***4.750***	***4.750***	***4.750***	***0***	***0***	***4.750***	***4.750***	***4.750***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**	**0**	**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**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 13

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-011 Ausstattung, Pestalozzioberschule													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.122,90	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
22530.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	20.122,90	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.122,90***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-20.122,90**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**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**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 15

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4.750	4.750	4.750	0	0	4.750	4.750	4.750	0	0	0
22550.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	4.750	4.750	4.750	0	0	4.750	4.750	4.750	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***4.750***	***4.750***	***4.750***	***0***	***0***	***4.750***	***4.750***	***4.750***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**	**0**	**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**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 21

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.902,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.902,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.902,40**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 22

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.000	7.300	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
23120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000	7.300	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***5.000***	***7.300***	***5.000***	***0***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-7.300**	**-5.000**	**0**	**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**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 32

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
27400.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	115.000	315.000	140.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
29500.93543 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	0,00	0,00	115.000	315.000	140.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***115.000***	***315.000***	***140.000***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-115.000**	**-315.000**	**-140.000**	**0**	**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**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-13-00-002 Schule am Scheffelberg													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.257,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***9.257,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-9.257,00**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 21-14-00-001 Neubau Sporthalle Clara-Wieck-Gymnasium													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.460.408	0	0	0	0	0	0	0	0	2.663.235	2.955.735
23110.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Sporthalle Clara-Wieck-Gymnasium	0,00	0,00	1.460.408	0	0	0	0	0	0	0	0	2.663.235	2.955.735
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.460.408***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	2.663.235	***2.955.735***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	588.068,26	1.305.830	0	0	0	0	0	0	0	0	4.299.600	4.299.600
23110.94101 Neubau Sporthalle Clara-Wieck-Gymnasium	0,00	588.068,26	1.305.830	0	0	0	0	0	0	0	0	4.299.600	4.299.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***588.068,26***	***1.305.830***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	4.299.600	***4.299.600***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-588.068,26**	**154.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-1.636.365	**-1.343.865**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-14-00-002 Fucikschule													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	528.482,79	419.030	0	0	0	0	0	0	0	0	1.339.030	1.339.030
22520.36100 Inv. Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Fucikschule	0,00	528.482,79	419.030	0	0	0	0	0	0	0	0	1.339.030	1.339.030
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***528.482,79***	***419.030***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	1.339.030	***1.339.030***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.625.583,43	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.570.300	3.570.300
22520.94110 Gesamtsanierung Fucikschule	0,00	1.394.027,66	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.770.000	2.770.000
22520.94111 Gesamtsanierung Fucikschule, Planung	0,00	231.555,77	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.300	800.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.625.583,43***	***1.100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	3.570.300	***3.570.300***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.097.100,64**	**-680.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-2.231.270	**-2.231.270**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-16-00-002 August-Bebel-Schule													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000
21110.36100 Inv.-Zuweisung des Landes August-Bebel-Schule	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.050.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.050.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	300.000	0	0	2.800.000	0	0	0	126.661	3.226.661
21110.94100 August-Bebel-Schule	0,00	0,00	0	0	300.000	0	0	2.800.000	0	0	0	126.661	3.226.661
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***2.800.000***	***0***	***0***	***0***	126.661	***3.226.661***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-1.750.000**	**0**	**0**	**0**	-126.661	**-2.176.661**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-17-00-001 Turnhalle Nicolaischule, Schallschutzmaßnahmen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.454,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000	73.000
21170.94120 Schallschutz Turnhalle	0,00	55.454,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000	73.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***55.454,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	73.000	***73.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-55.454,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-73.000	**-73.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-18-00-002 Grundschule Crossen inkl. Hortneubau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	550.000	678.672	0	0	0	0	0	0	600.000	1.828.673
21180.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Grundschule Crossen	0,00	0,00	0	550.000	678.672	0	0	0	0	0	0	600.000	1.828.673
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***550.000***	***678.672***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	600.000	***1.828.673***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.715.000	1.525.000	1.525.000	0	0	0	0	0	1.697.671	4.937.673
21180.94130 Sanierung Grundschule und Hortneubau	0,00	0,00	0	1.666.000	755.000	755.000	0	0	0	0	0	1.537.709	3.958.709
21180.94131 Sanierung Grundschule Crossen, Techn. Anlagen	0,00	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0		120.000
21180.94132 Sanierung Grundschule Crossen, Baunebenkosten	0,00	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	159.964	359.964
21180.94134 Grundschule Crossen, Kunst am Bau	0,00	0,00	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0		49.000
21180.94133 Sanierung Grundschule Crossen, Außenanlagen	0,00	0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0		450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***1.715.000***	***1.525.000***	***1.525.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	1.697.671	***4.937.673***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.165.000**	**-846.328**	**-1.525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-1.097.673	**-3.109.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
23120.93550 Luftbefeuchtungsanlage Orgel	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-19-00-003 Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	505.000	1.821.250	0	0	701.750	0	0	0	0	3.028.000
21120.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule	0,00	0,00	0	505.000	1.821.250	0	0	701.750	0	0	0	0	3.028.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***505.000***	***1.821.250***	***0***	***0***	***701.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.028.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	400.000	2.975.000	2.975.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	425.000	5.500.000
21120.94130 Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule	0,00	0,00	0	0	2.600.000	2.600.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	4.300.000
21120.94131 Planungsleistungen Adam-Ries-Schule	0,00	0,00	0	400.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0	425.000	1.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***400.000***	***2.975.000***	***2.975.000***	***1.700.000***	***1.700.000***	***0***	***0***	***0***	425.000	***5.500.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**105.000**	**-1.153.750**	**-2.975.000**	**-1.700.000**	**-998.250**	**0**	**0**	**0**	-425.000	**-2.472.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-19-00-004 Neubau Oberschule Eckersbach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.160.000	2.416.000	0	4.576.000
22560.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Oberschule Eckersbach	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.160.000	2.416.000	0	4.576.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.160.000***	***2.416.000***	***0***	***4.576.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	4.400.000	6.040.000	0	11.440.000
22560.94101 Neubau Oberschule Eckersbach	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	4.400.000	6.040.000	0	11.440.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.000.000***	***4.400.000***	***6.040.000***	***0***	***11.440.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.240.000**	**-3.624.000**	**0**	**-6.864.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-21-00-001 Sanierung Schule am Windberg													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	970.000	530.000	247.500	0	1.747.500
21130.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	970.000	530.000	247.500	0	1.747.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***970.000***	***530.000***	***247.500***	***0***	***1.747.500***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	425.000	2.000.000	1.575.000	690.000	0	4.690.000
21130.94111 Schule am Windberg, Planungsleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	425.000	2.000.000	1.575.000	0	0	4.000.000
21130.94120 Schule am Windberg, Sanierung Turnhalle	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	690.000	0	690.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***425.000***	***2.000.000***	***1.575.000***	***690.000***	***0***	***4.690.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**-1.030.000**	**-1.045.000**	**-442.500**	**0**	**-2.942.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-22-00-001 Sanierung Turnhalle Adam-Ries-Schule													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	206.250	0	0	206.250
21120.36133 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Turnhalle Adam-Ries-Schule	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	206.250	0	0	206.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***206.250***	***0***	***0***	***206.250***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	500.000	0	0	550.000
21120.94133 Sanierung Turnhalle Adam-Ries-Schule	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	500.000	0	0	550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***500.000***	***0***	***0***	***550.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-293.750**	**0**	**0**	**-343.750**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-15-00-002 Neubau Sprachheilschule "Anne Frank"													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	278.236,92	1.280.000	571.784	440.000	0	0	0	0	0	0	1.634.364	2.646.148
27500.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Sprachheilschule	0,00	278.236,92	1.280.000	571.784	440.000	0	0	0	0	0	0	1.634.364	2.646.148
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***278.236,92***	***1.280.000***	***571.784***	***440.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	1.634.364	***2.646.148***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	699.050,32	3.200.000	1.714.130	1.094.100	1.094.100	0	0	0	0	0	4.091.770	6.900.000
27500.94110 Sprachheilschule Baumaßnahmen	0,00	672.151,50	3.200.000	1.714.130	1.094.100	1.094.100	0	0	0	0	0	3.886.115	6.694.345
27500.94111 Planungsleistungen Sprachheilschule Baumaßnahmen	0,00	26.898,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.655	205.655
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***699.050,32***	***3.200.000***	***1.714.130***	***1.094.100***	***1.094.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	4.091.770	***6.900.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-420.813,40**	**-1.920.000**	**-1.142.346**	**-654.100**	**-1.094.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-2.457.406	**-4.253.852**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0
33110.98500 Investiver Zuschuss an Theater Plauen-Zwickau gGmbH	0,00	0,00	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
33510.98500 Invest. Zuschuss für Ausstattung	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**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**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26-00-00-003 Investitionszuwendungen Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33120.98501 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Puppentheater Zwickau gGmbH	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**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**	**0**
Maßnahme: 26-17-00-001 Investiver Zuschuss für technische Ausstattung an Puppentheater Zwickau gGmbH													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33120.98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Puppentheater Zwickau gGmbH	0,00	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-125.000**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-00-00-001 Kunstankäufe; Kunstsammlung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	60.000	60.000	60.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
32110.93570 Kunstankäufe	0,00	0,00	60.000	60.000	60.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**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**	**0**	**0**
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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
32120.93570 Kunstankäufe	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**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**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
36001.93570 Kunstankäufe	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 25-00-00-009 Imagefilm Priesterhäuser													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.495,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***12.495,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-12.495,00**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-11-00-002 Ausstattung Priesterhäuser													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36001.93582 Spezialausstattung	0,00	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***12.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-12.500**	**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**	**0**
Maßnahme: 25-12-00-002 Elektrische Geräte / techn. Ausstattung Kunstsammlung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500
32110.36301 Inv. Zuschuss Kulturraum	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12.500***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	16.500	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0
32110.52001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	16.500	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***16.500***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-16.500**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**12.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.861,95	9.000	6.880	6.880	0	0	6.880	6.880	6.880	0	0	0
32110.52002 Ausstattung Kunstsammlung	0,00	2.861,95	9.000	6.880	6.880	0	0	6.880	6.880	6.880	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.861,95***	***9.000***	***6.880***	***6.880***	***0***	***0***	***6.880***	***6.880***	***6.880***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.861,95**	**-9.000**	**-6.880**	**-6.880**	**0**	**0**	**-6.880**	**-6.880**	**-6.880**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 25-12-00-006 Ausstattung Priesterhäuser													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500
32150.36300 Inv.-Zuweisungen Kulturraum	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12.500***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31110.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***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**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 27-00-00-002 Ausstattung Stadtbibliothek													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35210.52002 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0	60.000	0	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***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.800,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30000.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.800,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.800,00**	**-10.000**	**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**	**0**
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***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30000.93581 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***70.000***	***0***	***0***	***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**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von im-materiellen Vermögensgegenständen	0,00	85.892,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***85.892,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-85.892,75**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-20-33-001 Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	250.000	0	0	1.333.333	1.333.333	250.000	0	0	3.166.666
61533.36111 Inv.-Zuweisung des Landes Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt)	0,00	0,00	0	0	250.000	0	0	1.333.333	1.333.333	250.000	0	0	3.166.666
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***1.333.333***	***1.333.333***	***250.000***	***0***	***0***	***3.166.666***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	450.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0	0	4.950.000
61533.94111 Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt)	0,00	0,00	0	0	450.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0	0	4.950.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***450.000***	***0***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***500.000***	***0***	***0***	***4.950.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-2.000.000**	**-666.667**	**-666.667**	**-250.000**	**0**	**0**	**-1.783.334**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	717.699,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***717.699,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-717.699,28**	**0**	**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**	**0**
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***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	99.500	99.500
61522.98110 Rückzahlung Fördermittel	0,00	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	99.500	99.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***410.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	99.500	***99.500***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-99.500	**-99.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26-13-22-001 Sanierung Theaterkomplex SDP-HSK													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.450.473,62	2.982.000	1.622.800	3.040.000	0	0	0	0	0	0	7.126.000	11.788.800
61522.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet	0,00	1.450.473,62	2.982.000	1.622.800	3.040.000	0	0	0	0	0	0	7.020.000	11.682.800
88010.36103 Inv.-Zuweisung des Landes - Denkmalpflege	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.000	106.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.450.473,62***	***2.982.000***	***1.622.800***	***3.040.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	7.126.000	***11.788.800***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.412.999,63	5.230.000	1.500.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	14.250.200	18.050.200
61522.94110 Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet	0,00	4.412.999,63	5.230.000	1.500.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	14.250.200	18.050.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.412.999,63***	***5.230.000***	***1.500.000***	***2.300.000***	***2.300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	14.250.200	***18.050.200***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.962.526,01**	**-2.248.000**	**122.800**	**740.000**	**-2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-7.124.200	**-6.261.400**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 26-16-00-001 Sanierung Puppentheater													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	644.144	744.144
33120.36100 Inv.-Zuweisung des Landes "Brücken in die Zukunft", Sanierung Puppentheater (Landesbudget)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394.144	394.144
33120.36101 Inv.-Zuweisung für Sanierung Puppentheater - Kulturraumförderung	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	644.144	***744.144***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.414.304,65	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.750.000
33120.94100 Sanierung Puppentheater	0,00	1.414.304,65	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.414.304,65***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	1.400.000	***1.750.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.414.304,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-755.856	**-1.005.856**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
46000.93520 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**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**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-00-00-002 Ausstattung kommunaler Kindertagesstätten													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	7.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.36001 Inv.-Zuweisung des Bundes	0,00	0,00	0	7.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***7.361***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.720,29	45.000	57.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0	0
46400.93590 Ausstattung div. Kita's	0,00	3.720,29	45.000	57.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.720,29***	***45.000***	***57.000***	***45.000***	***0***	***0***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.720,29**	**-45.000**	**-49.639**	**-45.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-004 Ausstattung Kindertagespflegestellen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.600	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600	0	0	0
45400.36010 Inv. Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	2.600	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***2.600***	***2.600***	***2.600***	***0***	***0***	***2.600***	***2.600***	***2.600***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.900	3.900	3.900	0	0	3.900	3.900	3.900	0	0	0
45400.93580 Ausstattung Kindertagespflegestellen	0,00	0,00	3.900	3.900	3.900	0	0	3.900	3.900	3.900	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***3.900***	***3.900***	***3.900***	***0***	***0***	***3.900***	***3.900***	***3.900***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
47500.98810 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**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**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-008 Ausstattung für Schulsozialarbeiter													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.809,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.809,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.809,38**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-14-27-001 Sanierung Kinderhort "Wichtelhaus"													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.980,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***6.980,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-6.980,14**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 36-18-35-001 Teilsanierung Kinderhort "Wichtelhaus" (SU Eckersbach)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	99.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	150.000
61532.36126 Inv.-Zuweisung des Landes Teilsanierung Kiho "Wichtelhaus" (SU Eckersbach)	0,00	0,00	99.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***99.000***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	90.000	***150.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	180.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	300.000
61532.94526 Teilsanierung Kiho "Wichtelhaus" (SU Eckersbach)	0,00	0,00	180.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***180.000***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***180.000***	***300.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-81.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-90.000	**-150.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-18-35-002 Sanierung Kita "Kneip" (SU Eckersbach)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	169.500	0	0	394.000	0	0	0	0	563.500
61532.36127 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Kita "Wassertröpfchen" - Kneip (SU Eckersbach)	0,00	0,00	0	0	169.500	0	0	394.000	0	0	0	0	563.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***169.500***	***0***	***0***	***394.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***563.500***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	339.000	0	788.000	788.000	0	0	0	0	1.127.000
61532.94527 Sanierung Kita "Wassertröpfchen" - Kneip (SU Eckersbach)	0,00	0,00	0	0	339.000	0	788.000	788.000	0	0	0	0	1.127.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***339.000***	***0***	***788.000***	***788.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.127.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-169.500**	**0**	**-788.000**	**-394.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-563.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-22-38-001 1. BA Sanierung Gebäudehülle Freizeitzentrum Marienthal													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	500.000	300.000	0	870.000
61538.36113 Inv.-Zuweisung des Landes 1. BA Sanierung Gebäudehülle FZZ Marienthal (SU Marienthal)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	500.000	300.000	0	870.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70.000***	***500.000***	***300.000***	***0***	***870.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	1.000.000	600.000	0	1.740.000
61538.94113 1. BA Sanierung Gebäudehülle FZZ Marienthal (SU Marienthal)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	1.000.000	600.000	0	1.740.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***140.000***	***1.000.000***	***600.000***	***0***	***1.740.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-500.000**	**-300.000**	**0**	**-870.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 31-17-00-001 Brandschutzmaßnahmen Städtische Übernachtungsstelle													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	697,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***697,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-697,66**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 36-14-00-001 Hort Nicolaischule													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000,00***	***0***	***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**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-16-00-001 Kita Krümelkiste, Außenanlagen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.550,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.550,00**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-17-00-001 Kita Marienhof													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	486.631	648.846	390.773	0	0	0	0	0	0	486.631	1.526.250
46490.36022 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Marienhof	0,00	0,00	442.392	589.860	355.248	0	0	0	0	0	0	442.392	1.387.500
46490.36222 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Marienhof	0,00	0,00	44.239	58.986	35.525	0	0	0	0	0	0	44.239	138.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***486.631***	***648.846***	***390.773***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	486.631	***1.526.250***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.414,35	830.000	1.728.200	722.800	722.800	0	0	0	0	0	908.444	3.359.444
46490.94122 Kita Marienhof	0,00	11.414,35	830.000	1.728.200	722.800	722.800	0	0	0	0	0	908.444	3.359.444
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***11.414,35***	***830.000***	***1.728.200***	***722.800***	***722.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	908.444	3.359.444
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-11.414,35**	**-343.369**	**-1.079.354**	**-332.027**	**-722.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-421.813	-1.833.194
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-17-00-004 Neubau Hort Bebelschule													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	422.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***422.550,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	988.100,00	2.437.651	0	848.350	0	0	0	0	0	0	2.926.171	3.774.521
46400.94110 Neubau Hort Bebelschule	0,00	988.100,00	2.437.651	0	778.350	0	0	0	0	0	0	2.926.171	3.704.521
46400.94111 Neubau Hort Bebelschule, Kunst am Bau	0,00	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***988.100,00***	***2.437.651***	***0***	***848.350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	2.926.171	***3.774.521***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-565.550,00**	**-2.437.651**	**0**	**-848.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-2.926.171	**-3.774.521**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-17-00-005 Inv.-Zuschuss an Kinderhausverein "Gerd-Fröbe-Haus" zur Herstellung eines Abwasseranschlusses													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
46610.98510 Inv.-Zuschuss an Kinderhausverein "Gerd-Fröbe-Haus" zur Herstellung eines Abwasseranschlusses	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***60.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	110.000	***110.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-110.000	**-110.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-18-00-001 Neubau Hort Grundschule Crossen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.36115 Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Hort Grundschule Crossen	0,00	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***650.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.94115 Neubau Hort Grundschule Crossen	0,00	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-850.000**	**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**	**0**

Die Maßnahme wurde mit der Sanierung der Grundschule Crossen zusammengefasst und unter der Maßname 21-18-00-002 veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-18-00-002 Neubau Hort Dr.-Martin-Luther-Schule													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
46400.36106 Inv.-Zuweisung vom übrigen Bereich - Neubau Hort Dr.-Martin-Luther-Schule	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***100.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
46400.94106 Neubau Hort Dr.-Martin-Luther-Schule	0,00	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***350.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***350.000***	***350.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-19-00-002 Kita Harlekin													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	533.500	0	0	613.525	0	0	0	0	1.147.025
46490.36124 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Harlekin	0,00	0,00	0	0	485.000	0	0	557.750	0	0	0	0	1.042.750
46490.36224 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Harlekin	0,00	0,00	0	0	48.500	0	0	55.775	0	0	0	0	104.275
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***533.500***	***0***	***0***	***613.525***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.147.025***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	200.000	800.000	0	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	2.150.000
46490.94124 Kita Harlekin	0,00	0,00	0	200.000	800.000	0	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	2.150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***200.000***	***800.000***	***0***	***1.150.000***	***1.150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.150.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-266.500**	**0**	**-1.150.000**	**-536.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.002.975**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-19-00-005 Umwehrung Ausweichobjekt Karl-Marx-Str. 2													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
46490.95122 Umwehrung Ausweichobjekt Karl-Marx-Straße 2	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***18.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 36-20-00-001 Jugendclub City Point - Einbau Rauch-u. Wärmeabzugsanlage													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
46000.94199 Baumanßnahmen Jugendclub "City Point"	0,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-23-00-001 Sanierung Kita Schatzinsel													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.083.005	0	1.083.005
46490.36125 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Schatzinsel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	984.550	0	984.550
46490.36225 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Schatzinsel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.455	0	98.455
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.083.005***	***0***	***1.083.005***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	1.850.000	0	2.030.000
46490.94125 Kita Schatzinsel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	1.850.000	0	2.030.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***180.000***	***1.850.000***	***0***	***2.030.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-766.995**	**0**	**-946.995**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 06 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	6.404,93	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kommunale Eigengesellschaft (Städtische Bäder Zwickau GmbH)	0,00	6.404,93	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***6.404,93***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-6.404,93**	**-20.000**	**-20.000**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 06 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
55000.98710 Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**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**	**0**	**0**
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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.574,75	20.000	30.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
56100.93540 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthallen	0,00	6.574,75	20.000	30.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***6.574,75***	***20.000***	***30.000***	***20.000***	***0***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-6.574,75**	**-20.000**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**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**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 06 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-00-00-006 Ausstattung Sportplätze													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.450	1.450	1.450	0	0	1.450	1.450	1.450	0	0	0
56200.93580 Sportplätze, Anschaffung bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	1.450	1.450	1.450	0	0	1.450	1.450	1.450	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.450***	***1.450***	***1.450***	***0***	***0***	***1.450***	***1.450***	***1.450***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**0**	**0**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 06 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-19-35-001 Ersatzneubau 2-Feldsporthalle "Sojus" (SU Eckersbach)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	333.333	2.200.000	0	2.533.333
61532.36136 Inv.-Zuweisung des Landes Ersatzneubau 2-Feldsporthalle "Sojus" (SU Eckersbach)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	333.333	2.200.000	0	2.533.333
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***333.333***	***2.200.000***	***0***	***2.533.333***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	3.300.000	0	3.800.000
61532.94536 Ersatzneubau 2-Feldsporthalle "Sojus" (SU Eckersbach)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	3.300.000	0	3.800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***500.000***	***3.300.000***	***0***	***3.800.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.667**	**-1.100.000**	**0**	**-1.266.667**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 06 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-14-00-001 Großsporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	450.000	1.845.000	0	0	2.970.000	900.000	0	0	0	6.165.000
56100.36161 Inv. Zuweisung des Landes, Großsporthalle	0,00	0,00	0	450.000	1.845.000	0	0	2.970.000	900.000	0	0	0	6.165.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***450.000***	***1.845.000***	***0***	***0***	***2.970.000***	***900.000***	***0***	***0***	***0***	***6.165.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	488.297,28	0	475.000	4.100.000	4.100.000	6.600.000	6.600.000	2.000.000	0	0	525.500	13.700.500
56100.94160 Großsporthalle, Planung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
56100.94161 Großsporthalle, Baukonstruktion	0,00	488.297,28	0	475.000	4.100.000	4.100.000	6.600.000	6.600.000	2.000.000	0	0	525.000	13.700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***488.297,28***	***0***	***475.000***	***4.100.000***	***4.100.000***	***6.600.000***	***6.600.000***	***2.000.000***	***0***	***0***	525.500	***13.700.500***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-488.297,28**	**0**	**-25.000**	**-2.255.000**	**-4.100.000**	**-6.600.000**	**-3.630.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	-525.500	**-7.535.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 42-18-00-001 Hausalarmanlage Sporthalle Dieselstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
56100.94119 Hausalarmanlage Sporthalle Dieselstraße	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000***	***15.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 06 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-20-00-001 Sporthalle Mosel - Feuerlöschteich													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
56100.95191 Sporthalle Mosel, Feuerlöschteich	0,00	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-19-00-001 Zugsicherungsanlage Stadt- u. Regionalbahn													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
79700.36111 Inv.-Zuweisung des Landes - Zugsicherungsanlage	0,00	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***750.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***750.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
79700.96110 Zugsicherungsanlage Stadt- u. Regionalbahn	0,00	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.000.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-16-11-001 Toilette Neumarkt (ZNV)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.832,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.832,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.832,43**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 51-00-00-006 Investive Zuschüsse an Dritte (Städtebau)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
61050.36111 Inv.-Zuweisung des Landes - Inv.-Zuschüsse an Dritte (Städtebau)	0,00	0,00	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.000.000***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000
61050.98111 Inv.-Zuschüsse an Dritte (Städtebau)	0,00	0,00	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***3.000.000***	***3.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.000.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-12-32-001 Inv.-Zuschüsse - Zwickauer Energieversorgung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***18.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-18.000,00**	**0**	**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**	**0**
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***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
61532.98111 Rückzahlung Fördermittel	0,00	0,00	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**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**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-13-11-001 Grundstücksverkäufe (SEP - Sanierungsgebiet zentrumsnahe Nordvorstadt)													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	31.000,00	211.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61511.34000 Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0,00	31.000,00	211.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***31.000,00***	***211.000***	***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***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**31.000,00**	**211.000**	**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**	**0**
Maßnahme: 51-13-17-002 Grundstücksverkäufe (SEP - Sanierungsgebiet BHF-Vorstadt)													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	36.166,00	163.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61517.34010 Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0,00	36.166,00	163.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***36.166,00***	***163.000***	***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***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**36.166,00**	**163.000**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-15-31-001 Inv.-Zuschüsse GIIZ mbH, Sanierungs- u. Umbaumaßnahme ehem. Erlenbad (SOP)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.545.901	1.545.901
61530.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Inv.-Zuschüsse - Private Dritte (SOP)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.545.901	1.545.901
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	1.545.901	***1.545.901***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.318.852	2.318.852
61530.98803 Inv.-Zuschüsse - Private Dritte (SOP)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.318.852	2.318.852
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	2.318.852	***2.318.852***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-772.951	**-772.951**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-16-46-001 Gebietsförderung EFRE													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	526.049,01	244.000	837.315	1.909.192	0	0	0	0	0	0	1.076.000	3.822.507
61516.36101 Inv.-Zuweisungen für die Gebietsförderung EFRE	0,00	526.049,01	244.000	837.315	1.909.192	0	0	0	0	0	0	1.076.000	3.822.507
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***526.049,01***	***244.000***	***837.315***	***1.909.192***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	1.076.000	***3.822.507***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000	1.046.644	2.386.490	0	0	0	0	0	0	30.000	3.463.134
61516.94101 Gebietsförderung EFRE	0,00	0,00	30.000	1.046.644	2.386.490	0	0	0	0	0	0	30.000	3.463.134
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	894.006,22	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.315.000	1.315.000
61516.94102 Inv.-Zuschuss an Lutherheim für energetische Sanierung und Schaffung Barrierefreiheit (EFRE)	0,00	155.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
61516.94104 Inv.-Zuschuss an KOMPAKT-Schule, Fröbelstraße 17, Außenanlagen (EFRE)	0,00	189.006,22	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	610.000	610.000
61516.94105 Inv.-Zuschuss an KOMPAKT-Schule, Fröbelstraße 17, energetische Sanierung (EFRE)	0,00	550.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***894.006,22***	***305.000***	***1.046.644***	***2.386.490***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	1.345.000	***4.778.134***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-367.957,21**	**-61.000**	**-209.329**	**-477.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-269.000	**-955.627**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-17-11-001 Moritzstraße zwischen Poetenweg und Kreisigstraße (ZNV)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.032,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***68.032,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-68.032,29**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-17-22-001 Sanierung Gebäude Hauptstraße und Alter Steinweg (GGZ)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	297.091,34	448.000	192.000	0	0	0	0	0	0	0	1.104.000	1.296.000
61522.36155 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Gebäude Hauptstraße (GGZ) SDP-HSK	0,00	297.091,34	448.000	192.000	0	0	0	0	0	0	0	1.104.000	1.296.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***297.091,34***	***448.000***	***192.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	1.104.000	***1.296.000***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	527.161,94	560.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	1.380.000	1.620.000
61522.94150 Sanierung Gebäude Hauptstraße (SDP-HSK)	0,00	527.161,94	560.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	1.380.000	1.620.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***527.161,94***	***560.000***	***240.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	1.380.000	***1.620.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-230.070,60**	**-112.000**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-276.000	**-324.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 51-17-33-002 Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt e.V. für Sanierung Kita Villa Mittendrin (SUO-NV)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	355.000	355.000
61532.36115 Inv.-Zuweisung vom Land Zuschüsse für Sanierung Kita Villa Mittendrin (SUO-NV)	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	355.000	355.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	355.000	***355.000***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	207.929,97	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	532.500	532.500
61532.94515 Inv.-Zuschüsse Sanierung Kita Villa Mittendrin (SUO-NV)	0,00	207.929,97	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	532.500	532.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***207.929,97***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	532.500	***532.500***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-207.929,97**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-177.500	**-177.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-18-35-001 Inv.-Zuschuss an verb. Unternehmen - Umgestaltung u. Sanierung Lichtweg 1 (SU Eckersbach)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	121.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61532.36128 Inv.-Zuweisung des Landes - Umgestaltung u. Sanierung Lichtweg 1 (SU Eckersbach), Zuschuss an verb. Unternehmen	0,00	0,00	121.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***121.666***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	182.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61532.94528 Umgestaltung u. Sanierung Lichtweg 1 (SU Eckersbach), Zuschuss an verb. Unternehmen	0,00	0,00	182.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***182.501***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-60.835**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-18-35-002 Schaffung eines Integrationszentrums als Migrationsbegegnungsstätte Eckersbach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	540.000
61532.36230 Schaffung eines Integrationszentrums als Migrationsbegegnungsstätte Eckersbach	0,00	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	540.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***540.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***540.000***	***540.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
61532.94130 Schaffung Integrationszentrum Eckersbach, Freiflächen Stadt	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
61532.94131 Schaffung Integrationszentrum Eckersbach, Freiflächen GGZ	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
61532.94132 Schaffung Integrationszentrum Eckersbach Zuschuss an priv. Dritte - Gebäude	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***600.000***	***600.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-21-35-001 Inv.-Zuschüsse an private Dritte für energetische Sanierung (SU Eckersbach)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	231.392	0	0	0	0	231.392
61532.36108 Inv.-Zuweisung des Landes - Zuschuss an priv. Dritte für energetische Sanierung Astronomenweg 2 - 8 (SU Eckersbach)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	231.392	0	0	0	0	231.392
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***231.392***	***0***	***0***	***0***	***0***	***231.392***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	347.088	0	0	0	0	347.088
61532.98808 Energetische Sanierung Astronomenweg 2 - 8 (SU Eckersbach) - Zuschuss an priv. Dritte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	347.088	0	0	0	0	347.088
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***347.088***	***0***	***0***	***0***	***0***	***347.088***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.696**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-17-001 Erneuerung von Straßen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	186.464,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61517.95100 Erneuerung von Straßen	0,00	186.464,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***186.464,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-186.464,00**	**-100.000**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-17-001 Lutherstraße SEP-BV													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	376,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***376,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-376,27**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 54-15-11-001 Erneuerung Moritzstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
61511.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-16-22-003 Neugestaltung der Platzflächen Katharinenstraße (SDP-HSK)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.036,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***40.036,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-40.036,50**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 54-16-46-001 Querungshilfe Reichenbacher Straße/Stiftstraße (EFRE)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***56.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	69.613,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***69.613,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-13.613,25**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-17-11-001 Neugestaltung Gasometerparkplatz (SEP NV)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.592,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.592,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-20.592,79**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 54-17-17-001 Parkplatz Block 9 Spiegelstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.699,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***130.699,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-130.699,12**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-17-46-000 Radroute im Bereich des Schwanenteichparks (EFRE)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000,00	176.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	400.000
61516.36120 Inv.-Zuweisung des Landes Radroute im Bereich des Schwanenteichparkes (EFRE)	0,00	24.000,00	176.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***24.000,00***	***176.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	200.000	***400.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	220.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	500.000
61516.95120 Radroute Marienthaler Fußweg - Schwanenteichpark - Planitz/Schedewitz im Bereich des Schwanenteichparks (EFRE)	0,00	30.000,00	220.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***30.000,00***	***220.000***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	250.000	***500.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-6.000,00**	**-44.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-50.000	**-100.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-17-46-001 Radroute im Bereich der Zentralhaltestelle (EFRE)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
61516.36121 Inv.-Zuweisung des Landes Radroute im Bereich der Zentralhaltestelle (EFRE)	0,00	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***32.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***32.000***	***32.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
61516.95121 Radroute Marienthaler Fußweg - Schwanenteichpark - Planitz / Schedewitz im Bereich der Zentralhaltestelle (EFRE)	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***40.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-17-46-002 Radroute im Bereich der kleinen Ziegelwiese (Route 4)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000
61516.36122 Inv.-Zuweisung des Landes Radroute im Bereich der kleinen Ziegelwiese (EFRE)	0,00	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***48.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	64.000	***64.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
61516.95122 Radroute Marienthaler Fußweg - Schwanenteichpark - Planitz / Schedewitz im Bereich der kleinen Ziegelwiese (Route 4) (EFRE)	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	80.000	***80.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-16.000	**-16.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-17-46-003 Radroute Hauptbahnhof - Innenstadt Querung (EFRE)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***96.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	117.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***117.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-21.200,00**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-17-46-004 Lückenschluss Radroute Innenstadt (EFRE)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0	0	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0	0	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***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.000,00**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 54-17-46-005 Radroute Hauptbahnhof - Innenstadt an der Markthalle (EFRE)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***32.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***40.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-8.000,00**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-18-51-001 Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	60.000	625.000	415.000	0	0	0	0	0	0	60.000	1.100.000
61534.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt (SU N/O-Planitz)	0,00	0,00	0	625.000	415.000	0	0	0	0	0	0	0	1.040.000
61551.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Oberplanitzer Markt (SOP Planitz)	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***60.000***	***625.000***	***415.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***1.100.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000	1.250.000	830.000	830.000	0	0	0	0	0	120.000	2.200.000
61534.95101 Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt (SU N/O-Planitz)	0,00	0,00	0	1.250.000	830.000	830.000	0	0	0	0	0	0	2.080.000
61551.95101 Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Oberplanitzer Markt, Planung (SOP Planitz)	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***120.000***	***1.250.000***	***830.000***	***830.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.000***	***2.200.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-60.000**	**-625.000**	**-415.000**	**-830.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-1.100.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-19-22-001 Marienstraße/Marienplatz SDP													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	376.000	0	0	0	0	454.000	0	0	0	830.000
61522.36117 Inv.-Zuweisung des Landes Marienstraße/Marienplatz (SDP/HSK)	0,00	0,00	0	376.000	0	0	0	0	454.000	0	0	0	830.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***376.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***454.000***	***0***	***0***	***0***	***830.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	840.000	0	0	0	0	1.135.000	0	0	100.000	2.075.000
61522.95117 Marienstraße/Marienplatz (SDP/HSK)	0,00	0,00	100.000	840.000	0	0	0	0	1.135.000	0	0	100.000	2.075.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***100.000***	***840.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.135.000***	***0***	***0***	***100.000***	***2.075.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**-464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-681.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.245.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-19-38-001 Inv.-Zuweisung des Landes Ausbau Weg zw. Marienthaler Str. und Marienthaler Bachweg Höhe Netto einschl. Ersatzneubau Brücke über Marienthaler Bach (SU Marienthal)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
61538.36114 Inv.-Zuweisung des Landes Ausbau Weg zw. Marienthaler Str. und Marienthaler Bachweg Höhe Netto einschl. Ersatzneubau Brücke über Marienthaler Bach (SU Marienthal)	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
61538.95114 Ausbau Weg zw. Marienthaler Str. und Marienthaler Bachweg Höhe Netto einschl. Ersatzneubau Brücke über Marienthaler Bach (SU Marienthal)	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.270,20	50.000	150.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
63029.95180 Vorbereitende Planungen	0,00	45.270,20	50.000	150.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***45.270,20***	***50.000***	***150.000***	***100.000***	***0***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-45.270,20**	**-50.000**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-00-00-002 Beteiligung Kanalsanierungen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	307.023,00	210.000	210.000	210.000	0	0	210.000	210.000	210.000	0	0	0
63100.98500 Inv.-Zuschuss an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (Straßenentwässerung)	0,00	307.023,00	210.000	210.000	210.000	0	0	210.000	210.000	210.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***307.023,00***	***210.000***	***210.000***	***210.000***	***0***	***0***	***210.000***	***210.000***	***210.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-307.023,00**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-003 Sonderprogramm Straßenbau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	220.000	0	0	220.000	220.000	220.000	0	0	0
65000.36100 Inv.-Zuweisungen des Landes Sonderprogramm Straßenbau	0,00	0,00	0	0	220.000	0	0	220.000	220.000	220.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***220.000***	***0***	***0***	***220.000***	***220.000***	***220.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.641,36	0	0	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000	0	0	0
65000.95110 Sonderprogramm Straßenbau	0,00	350.641,36	0	0	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***350.641,36***	***0***	***0***	***350.000***	***0***	***0***	***350.000***	***350.000***	***350.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-350.641,36**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-00-00-004 Bau Radwanderwege													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	155.305	155.305
63023.36100 Inv.-Zuweisung des Landes, Ausbau Radweg zw. Bülaustr. und Südblick	0,00	0,00	184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	155.305	155.305
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***184.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	155.305	***155.305***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.195,79	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	202.030	202.030
63023.95121 Ausbau Radweg zw. Bülaustr. und Südblick	0,00	22.195,79	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	202.030	202.030
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***22.195,79***	***230.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	202.030	***202.030***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-22.195,79**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-46.725	**-46.725**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-005 Baumaßnahmen Kreisstraßen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	864.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63025.36132 Inv.-Zuweisung des Landes Straßenbaumaßnahmen; Kreisstraßen	0,00	0,00	864.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***864.000***	***180.000***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	459.268,36	864.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63025.95132 Straßenbaumaßnahmen; Kreisstraßen	0,00	459.268,36	864.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***459.268,36***	***864.000***	***250.000***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-459.268,36**	**0**	**-70.000**	**-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**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-00-00-006 Objektplanungen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.007,88	55.000	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000	0	0	0
63029.95181 Objektplanung	0,00	33.950,03	55.000	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***95.007,88***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***0***	***0***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-95.007,88**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	38.644,84	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	50.000	50.000	0	0	0
63046.96610 Beschilderung	0,00	38.644,84	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***38.644,84***	***25.000***	***50.000***	***25.000***	***0***	***0***	***25.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-38.644,84**	**-25.000**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-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**	**0**	**0**
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***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.229,84	12.500	12.500	12.500	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
63022.95480 Planungsleistungen sonstige Brücken	0,00	12.229,84	12.500	12.500	12.500	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***12.229,84***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***0***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-12.229,84**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**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**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-016 Straßenbaumaßnahmen Staatsstraßen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.36103 Inv.-Zuweisungen des Landes; Staatsstraßen	0,00	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***125.000***	***0***	***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	0	0
65000.95113 Sonderprogramm Straßenbau; Staatsstraßen	0,00	0,00	250.000	0	0	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***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-125.000**	**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**	**0**
Maßnahme: 54-00-00-017 Baumaßnahmen Gemeindewege													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63022.36121 Inv.-Zuweisung des Landes Baumaßnahmen Gemeindewege	0,00	0,00	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***162.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63025.95131 Straßenbaumaßnahmen; Gemeindewege	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-38.000**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-018 Sonderprogramm Brücken, Kreisstraßen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	202.500	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63022.36122 Inv.-Zuweisung des Landes Brücken Kreisstraßen	0,00	0,00	202.500	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***202.500***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63022.95421 Baumaßnahmen Brücken - Kreisstraßen	0,00	0,00	250.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***250.000***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-47.500**	**-100.000**	**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**	**0**
Maßnahme: 54-00-00-019 Beteiligung an Baumaßnahmen verbundener Unternehmen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
63100.95168 Beteiligung an Baumaßnahmen verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-020 Umbau von Haltestellen; Staatsstraßen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0
66500.36121 Inv.-Zuweisung vom Land Barrierefreier Umbau von Haltestellen; Staatsstraßen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***28.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
66500.95121 Barrierefreier Umbau von Haltestellen; Staatsstraßen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-07-00-001 Cainsdorfer Brücke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4.157.120	10.270.689	0	0	14.427.809
63022.36100 Inv.-Zuweisungen des Landes Cainsdorfer Brücke	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4.157.120	10.270.689	0	0	14.427.809
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.157.120***	***10.270.689***	***0***	***0***	***14.427.809***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	523.000	100.000	0	0	623.000
63022.93200 Cainsdorfer Brücke, Grunderwerb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	523.000	100.000	0	0	623.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.855,97	215.000	0	0	0	0	250.000	5.196.399	9.746.500	0	633.601	15.826.500
63022.95413 Cainsdorfer Brücke	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4.508.899	9.546.500	0	0	14.055.399
63022.95481 Cainsdorfer Brücke, Planung	0,00	46.855,97	215.000	0	0	0	0	250.000	687.500	200.000	0	633.601	1.771.101
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***46.855,97***	***215.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250.000***	***5.719.399***	***9.846.500***	***0***	633.601	***16.449.500***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-46.855,97**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-1.562.279**	**424.189**	**0**	-633.601	**-2.021.691**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	476.952,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***476.952,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-476.952,36**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-001 Sonderprogramm Brücken													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	230.047,00	0	220.000	140.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
63022.36120 Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm Brücken	0,00	230.047,00	0	220.000	140.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***230.047,00***	***0***	***220.000***	***140.000***	***0***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	334.772,29	0	250.000	175.000	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0
63022.95420 Sonderprogramm Brücken	0,00	334.772,29	0	250.000	175.000	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***334.772,29***	***0***	***250.000***	***175.000***	***0***	***0***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-104.725,29**	**0**	**-30.000**	**-35.000**	**0**	**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**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-002 Baumaßnahmen Fußwege													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.635,58	76.000	170.000	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000	0	0	0
63023.95531 Baumaßnahmen Fußwege	0,00	5.412,81	76.000	170.000	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***11.635,58***	***76.000***	***170.000***	***170.000***	***0***	***0***	***170.000***	***170.000***	***170.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-11.635,58**	**-76.000**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-003 Schneppendorfer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***200.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.978,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***26.978,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**173.021,27**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.264	118.264
63100.95117 Bau Straßenentwässerungsleitung Pöhlauer Straße	0,00	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.264	118.264
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***95.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	118.264	***118.264***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-95.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-118.264	**-118.264**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-13-00-011 Umgestaltung Knotenpunkte Kreisstraßen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	9.875,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***9.875,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-9.875,12**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-012 Sonderprogramm Straßenbau; Bundesstraßen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	75.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66000.36100 Inv.-Zuweisungen des Landes Sonderprogramm Straßenbau; Bundesstraßen	0,00	0,00	75.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***75.000***	***280.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	304.013,69	150.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66000.95120 Sonderprogramm Straßenbau; Bundesstraßen	0,00	304.013,69	150.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***304.013,69***	***150.000***	***350.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-304.013,69**	**-75.000**	**-70.000**	**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**	**0**
Maßnahme: 54-14-00-001 B 175 - Ausbau nördlich Mosel													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.052.979	1.400.000	500.000	0	0	0	0	0	0	4.525.550	6.425.550
63100.36121 Inv.-Zuweisungen vom Land - B 175 - Zufahrt VW und Kreuzungsausbau	0,00	0,00	600.000	1.340.000	500.000	0	0	0	0	0	0	2.372.571	4.212.571
66000.36111 Inv.-Zuweisung des Landes B 175 - Ausbau nördlich Mosel; Kreuzungsausbau	0,00	0,00	452.979	60.000	0	0	0	0	0	0	0	2.152.979	2.212.979
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.052.979***	***1.400.000***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	4.525.550	***6.425.550***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	903,14	1.169.976	1.445.556	555.556	0	0	0	0	0	0	5.138.388	7.139.500
63100.95111 B 175 - Ausbau nördlich Mosel - Zufahrt zu VW	0,00	0,00	666.666	1.378.889	555.556	0	0	0	0	0	0	2.750.989	4.685.434
66000.95111 B 175 - Ausbau nördlich Mosel; Kreuzungsausbau (Bundesstr.)	0,00	903,14	503.310	66.667	0	0	0	0	0	0	0	2.387.399	2.454.066
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***903,14***	***1.169.976***	***1.445.556***	***555.556***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	5.138.388	***7.139.500***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-903,14**	**-116.997**	**-45.556**	**-55.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-612.838	**-713.950**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-00-006 Ausbau Werdauer Straße (B 175)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	595.263,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***595.263,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-595.263,98**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 54-14-00-007 Straße zur JVA													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.536,56	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	2.169.264	2.719.264
63100.95123 Straße zur JVA	0,00	105.536,56	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	2.169.264	2.719.264
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***105.536,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***550.000***	***0***	***0***	2.169.264	***2.719.264***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-105.536,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	-2.169.264	**-2.719.264**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
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***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	385.980,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***385.980,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-385.980,08**	**0**	**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**	**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***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.360,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.360,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.360,01**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.556,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***39.556,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-39.556,89**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 54-15-00-001 Straßenbaumaßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	552.948	740.000	740.000	0	0	740.000	740.000	740.000	0	0	0
63025.36131 Inv.-Zuweisung des Landes Straßenbaumaßnahmen	0,00	0,00	552.948	740.000	740.000	0	0	740.000	740.000	740.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***552.948***	***740.000***	***740.000***	***0***	***0***	***740.000***	***740.000***	***740.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	284.158,58	743.448	930.500	930.500	0	0	930.500	930.500	930.500	0	0	0
63025.95130 Straßenbaumaßnahmen	0,00	284.158,58	743.448	930.500	930.500	0	0	930.500	930.500	930.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***284.158,58***	***743.448***	***930.500***	***930.500***	***0***	***0***	***930.500***	***930.500***	***930.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-284.158,58**	**-190.500**	**-190.500**	**-190.500**	**0**	**0**	**-190.500**	**-190.500**	**-190.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-00-002 Instandsetzung Bürgerschachtstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.444.104	1.444.104	0	0	2.888.208
63100.36120 Inv. Zuweisung des Landes, Bürgerschachtstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.444.104	1.444.104	0	0	2.888.208
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.444.104***	***1.444.104***	***0***	***0***	***2.888.208***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.450.000	0	0	0	0	0	2.432.000	0	0	1.450.000	3.882.000
63100.95120 Instandsetzung Bürgerschachtstraße	0,00	0,00	1.450.000	0	0	0	0	0	2.432.000	0	0	1.450.000	3.882.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.450.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.432.000***	***0***	***0***	***1.450.000***	***3.882.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-987.896**	**1.444.104**	**0**	**-1.450.000**	**-993.792**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-15-00-003 Planung Innere Westtangente													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***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	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***67.292,00***	***0***	***0***	***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**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-00-006 Bahnübergang Bahnstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.861,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***175.861,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	234.481,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***234.481,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-58.620,00**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 54-15-00-007 Sanierung Straßen Nordplatz													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.984,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.984,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.984,90**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-16-00-003 Bau von Stützmauern													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	70.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	0	0	0
63100.36111 Inv. Zuweisungen des Landes, Bau von Stützmauern	0,00	0,00	70.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***70.000***	***120.000***	***120.000***	***0***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	78.717,66	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0
63100.95221 Bau von Stützmauern	0,00	78.717,66	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***78.717,66***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***0***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-78.717,66**	**-80.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-16-00-004 Grundhafte Sanierung Trillerstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	305.565,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***305.565,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	701.298,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***701.298,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-395.733,91**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-16-00-005 Grundhafte Sanierung Horchstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	582.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880.000
63100.36144 Inv.-Zuweisungen des Landes Grundhafte Sanierung Horchstraße	0,00	582.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***582.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***880.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	712.919,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000
63100.95144 Grundhafte Sanierung Horchstraße	0,00	712.919,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***712.919,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	1.150.000	***1.150.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-130.419,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-1.150.000	**-270.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	411.042,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***411.042,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-411.042,59**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-16-00-008 Moritzstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.157,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***9.157,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-9.157,21**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 54-16-00-009 Gehwege und Verkehrsflächen Innenstadt (Stadtjubiläum 2018)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.215,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***19.215,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-19.215,68**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-16-00-010 Sanierung Lasanstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.595,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***17.595,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-17.595,41**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 54-17-00-001 Umbau von Haltestellen (behindertengerecht)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0
63023.36139 Inv.-Zuweisung des Landes Umbau von Haltestellen	0,00	0,00	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***0***	***0***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	0	0	0
63023.95539 Umbau von Haltestellen	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***0***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**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**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-17-00-003 Olzmannstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	522.000	1.566.000	0	0	0	0	0	0	0	2.088.000
63100.36116 Inv.-Zuweisung des Landes Olzmannstraße	0,00	0,00	0	522.000	1.566.000	0	0	0	0	0	0	0	2.088.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***522.000***	***1.566.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.088.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	1.000.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	75.000	2.975.000
63100.95106 Olzmannstraße	0,00	0,00	50.000	1.000.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	75.000	2.975.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***50.000***	***1.000.000***	***1.900.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	75.000	***2.975.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-50.000**	**-478.000**	**-334.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-75.000	**-887.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-17-00-004 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.150.000	3.150.000	0	70.000	6.370.000
63029.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.150.000	3.150.000	0	70.000	6.370.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.150.000***	***3.150.000***	***0***	70.000	***6.370.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	487.217,64	450.000	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	1.000.000	10.000.000
63029.95111 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	9.000.000
63029.95112 Planung Bahnhofsvorplatz	0,00	487.217,64	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***487.217,64***	***450.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.500.000***	***4.500.000***	***0***	1.000.000	***10.000.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-487.217,64**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.350.000**	**-1.350.000**	**0**	-930.000	**-3.630.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-17-00-005 Erneuerung Gehweg vor Rudolf-Weiß-Schule													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
63023.95520 Erneuerung Gehweg vor Rudolf-Weiß-Schule	0,00	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***95.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***95.000***	***95.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**-95.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-17-00-006 Ausbau Jogiches Weg zw. TOWER Automotive und Crimmitschauer Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.202,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***65.202,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-65.202,04**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-17-00-007 Fußweginformationssystem (Stadtjubiläum 2018)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	111.027,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***111.027,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-111.027,00**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 54-17-00-008 Deckenerneuerung Breithauptstraße (RL KStB - Pauschalförderung)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.568,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***17.568,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-17.568,84**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-17-34-001 Instandsetzung Turnerweg													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	308.700	0	0	0	0	0	0	0	0	308.700
63100.36152 Inv.-Zuweisungen des Landes Instandsetzung Turnerweg	0,00	0,00	0	308.700	0	0	0	0	0	0	0	0	308.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***308.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***308.700***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	466.108	0	0	0	0	0	0	0	23.892	490.000
63100.95152 Instandsetzung Turnerweg	0,00	0,00	0	466.108	0	0	0	0	0	0	0	23.892	490.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***466.108***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	23.892	***490.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-157.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-23.892	**-181.300**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-18-00-001 Audistraße zw. Kurt-Eisner-Straße und Trabantstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	1.418.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.418.400
63100.36157 Inv.-Zuweisung des Landes Audistraße zw. Kurt-Eisner-Straße und Trabantstraße	0,00	0,00	0	1.418.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.418.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***1.418.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.418.400***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000	1.835.244	0	0	0	0	0	0	0	134.756	1.970.000
63100.95157 Audistraße zw. Kurt-Eisner-Straße und Trabantstraße	0,00	0,00	65.000	1.835.244	0	0	0	0	0	0	0	134.756	1.970.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***65.000***	***1.835.244***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	134.756	***1.970.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-65.000**	**-416.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-134.756	**-551.600**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-18-00-002 Thurmer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	540.000	216.000	0	0	0	0	0	0	0	540.000	756.000
63100.36161 Inv.-Zuweisung des Landes Thurmer Straße	0,00	0,00	540.000	216.000	0	0	0	0	0	0	0	540.000	756.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***540.000***	***216.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***540.000***	***756.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.100.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.400.000
63100.95161 Thurmer Straße	0,00	0,00	1.100.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.100.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.100.000***	***1.400.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-560.000**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-560.000**	**-644.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-18-00-004 Errichtung Fußweg an Dr.-Karg-Str.													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***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	60.000	60.000
63100.95162 Errichtung eines Fußweges an der Dr.-Karg-Straße	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***60.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-18-00-005 Geh- und Radweg Südvorstadt (Schwanenteichpark) - Röhrensteg													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.500	310.500
63023.36124 Inv.-Zuweisung des Landes Geh- und Radweg Südvorstadt (Schwanenteichpark) - Röhrensteg	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.500	310.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	310.500	***310.500***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000	345.000
63023.95124 Geh- und Radweg Südvorstadt (Schwanenteichpark) - Röhrensteg	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000	345.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	345.000	***345.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-34.500	**-34.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-18-00-006 Erneuerung Oskar-Lorenz-Straße zwischen Lengenfelder Straße und Richardstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331.586	331.586
63100.36163 Inv.-Zuweisung des Landes Erneuerung Oskar-Lorenz-Straße zw. Lengenfelder Str. und Richardstr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331.586	331.586
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	331.586	***331.586***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485.000	485.000
63100.95163 Erneuerung Oskar-Lorenz-Straße zw. Lengenfelder Str. und Richardstr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485.000	485.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	485.000	***485.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-153.414	**-153.414**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-18-00-007 Straßenbaumaßnahme Oststraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.172	19.172
63100.95173 Straßenbaumaßnahme Oststraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.172	19.172
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	19.172	***19.172***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-19.172	**-19.172**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-19-00-002 Grundhafter Ausbau Poetenweg													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	617.000	0	0	0	0	0	0	0	0	617.000
63100.36171 Inv. Zuweisung des Landes Grundhafter Ausbau Poetenweg	0,00	0,00	0	617.000	0	0	0	0	0	0	0	0	617.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***617.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***617.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	980.000
63100.95171 Grundhafter Ausbau Poetenweg	0,00	0,00	0	980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	980.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***980.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***980.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-363.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-363.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-19-00-003 Ausbau Pöhlauer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	1.080.000
63100.36164 Inv.-Zuweisung des Landes Ausbau Pöhlauer Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	1.080.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.080.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.080.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.565.000
63100.95164 Ausbau Pöhlauer Straße zzgl. Fußwegneubau	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.565.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***65.000***	***0***	***0***	***0***	***1.500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.565.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-485.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-19-00-004 Ausbau Radweg an B 173 Äußere Dresdner Str. Richtung Kaufland													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	341.000	0	0	0	0	0	0	0	0	341.000
66000.36151 Inv.-Zuweisung des Landes Ausbau Radweg an B 173 Äußere Dresdner Str. Richtung Kaufland	0,00	0,00	0	341.000	0	0	0	0	0	0	0	0	341.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***341.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***341.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	398.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	411.000
66000.95151 Ausbau Radweg an B 173 Äußere Dresdner Str. Richtung Kaufland	0,00	0,00	0	398.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	411.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***398.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	13.000	***411.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-13.000	**-70.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-20-00-001 Finkenweg zwischen Zeisigweg und Finkenweg BÖW 1													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	126.000	0	0	0	0	0	0	0	126.000
63100.36169 Inv.-Zuweisung des Landes Finkenweg zwischen Zeisigweg und Finkenweg BÖW 1	0,00	0,00	0	0	126.000	0	0	0	0	0	0	0	126.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***126.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***126.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
63100.95169 Finkenweg zwischen Zeisigweg und Finkenweg BÖW 1	0,00	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-20-00-002 Radweg Stenner Marktsteig zw. Neuplanitzer Staße und Querung "Am Flugplatz"													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000
63023.36125 Inv.-Zuweisung des Lands Radweg Stenner Marktsteig zw. Neuplanitzer Staße und Querung "Am Flugplatz"	0,00	0,00	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***190.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***190.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000
63023.95125 Radweg Stenner Marktsteig zw. Neuplanitzer Staße und Querung "Am Flugplatz"	0,00	0,00	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***240.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***240.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-20-00-003 Radweg Stenner Marktsteig zw. Querung "Am Flugplatz" und Kohlenstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
63023.36128 Inv.-Zuweisung des Landes Radweg Stenner Marktsteig zw. Querung "Am Flugplatz" und Kohlenstraße	0,00	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***180.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000
63023.95128 Radweg Stenner Marktsteig zw. Querung "Am Flugplatz" und Kohlenstraße	0,00	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***230.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***230.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-22-00-001 Grundhafter Ausbau Bahnstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	998.000	0	0	998.000
63100.36114 Inv.-Zuweisung des Landes Grundhafter Ausbau Bahnstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	998.000	0	0	998.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***998.000***	***0***	***0***	***998.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	1.560.000	0	0	1.660.000
63100.95114 Grundhafter Ausbau Bahnstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	1.560.000	0	0	1.660.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***1.560.000***	***0***	***0***	***1.660.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-562.000**	**0**	**0**	**-662.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-22-00-002 Radweg entlang Stadtbahnstrecke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	340.000	0	0	340.000
63023.36126 Inv.-Zuweisung des Landes Radweg entlang Stadtbahnstrecke	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	340.000	0	0	340.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***340.000***	***0***	***0***	***340.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000	420.000	0	0	444.000
63023.95126 Radweg entlang Stadtbahnstrecke	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000	420.000	0	0	444.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24.000***	***420.000***	***0***	***0***	***444.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-104.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-22-00-003 Deckenerneuerung Kreisverkehr Steinpleiser Straße / Dr.-Karg-Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
66500.36151 Inv.-Zuweisung des Landes Deckenerneuerung Kreisverkehr Steinpleiser Straße / Dr.-Karg-Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***120.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
66500.95151 Deckenerneuerung Kreisverkehr Steinpleiser Straße / Dr.-Karg-Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***160.000***	***0***	***0***	***0***	***160.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-001 Leipziger Straße BA bis Pölbitzer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.416.000	0	0	3.416.000
65000.36132 Inv.-Zuweisung des Landes Leipziger Straße BA ab Pölbitzer Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.416.000	0	0	3.416.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.416.000***	***0***	***0***	***3.416.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.555.000	0	0	4.555.000
65000.95132 Leipziger Straße BA ab Pölbitzer Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.555.000	0	0	4.555.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.555.000***	***0***	***0***	***4.555.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.139.000**	**0**	**0**	**-1.139.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 54-23-00-002 Radweg Fuchsgraben													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	162.000	0	0	162.000
63023.36127 Inv.-Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	162.000	0	0	162.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***162.000***	***0***	***0***	***162.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
63023.95127 Radweg Fuchsgraben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***200.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**-38.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-003 Neubau Straßentrasse Zwickau-Nord													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	930.000	0	0	930.000
65000.93140 Grunderwerbe Straßentrasse Zwickau-Nord	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	930.000	0	0	930.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	320.000	0	360.000
65000.95140 Planung Neubau Straßentrasse Zwickau Nord	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	320.000	0	360.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***970.000***	***320.000***	***0***	***1.290.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-970.000**	**-320.000**	**0**	**-1.290.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 36

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.450	1.450	1.450	0	0	1.450	1.450	1.450	0	0	0
11120.93001 Lizenz ecoRegion	0,00	0,00	1.450	1.450	1.450	0	0	1.450	1.450	1.450	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.450***	***1.450***	***1.450***	***0***	***0***	***1.450***	***1.450***	***1.450***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**0**	**0**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 56-18-00-001 Inv.-Zuschuss Umweltbildungszentrum "Grüne Liga"													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
11120.98800 Inv.-Zuschuss Umweltbildungszentrum "Grüne Liga"	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-15-31-001 Funpark													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	162.667	0	0	0	0	0	0	0	0	493.333	493.333
61530.36130 Inv.-Zuweisung des Landes Funpark (SOP)	0,00	0,00	162.667	0	0	0	0	0	0	0	0	493.333	493.333
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***162.667***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	493.333	***493.333***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114.608,11	244.001	0	0	0	0	0	0	0	0	740.000	740.000
61530.95130 Errichtung Funpark	0,00	114.608,11	244.001	0	0	0	0	0	0	0	0	740.000	740.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***114.608,11***	***244.001***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	740.000	***740.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-114.608,11**	**-81.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-246.667	**-246.667**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-15-37-001 Erweiterung Park Neue Welt SUO-A Pölbitz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	139.267	37.334	0	0	0	0	0	0	0	224.866	262.200
61532.36142 Inv.-Zuweisung des Landes Erweiterung Park Neue Welt	0,00	0,00	139.267	37.334	0	0	0	0	0	0	0	224.866	262.200
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.057	4.057
61532.34742 Kostenrückerstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.057	4.057
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***139.267***	***37.334***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	228.923	***266.257***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
61532.93501 Erweiterung Park Neue Welt, Grunderwerb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114.293,42	208.900	56.001	0	0	0	0	0	0	0	304.783	360.784
61532.94511 Erweiterung Park Neue Welt (SUO-A Pölbitz)	0,00	114.293,42	208.900	56.001	0	0	0	0	0	0	0	304.783	360.784
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.382	24.382
61532.98142 Rückzahlung Fördermittel Erweiterung Park Neue Welt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.382	24.382
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***114.293,42***	***208.900***	***56.001***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	349.165	***405.166***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-114.293,42**	**-69.633**	**-18.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-120.242	**-138.909**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-16-30-001 Sanierung Parkbereich zwischen Ziegelwiese und Humboldtstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	214.754,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***214.754,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-214.754,24**	**0**	**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**	**0**
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***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	103.412,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***103.412,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-103.412,05**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 55-17-17-001 Spielplatz Spiegelstraße (SEP BHF-Vorstadt)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	137.496,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***137.496,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-137.496,59**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-17-33-001 Sanierung westl. Teil Platz der Völkerfreundschaft													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***120.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-120.000,00**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 55-17-46-001 Langer Teich - Teilbereich VII (EFRE)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.000,00	492.000	0	0	0	0	0	0	0	0	576.000	576.000
61516.36111 Inv.-Zuweisung des Landes Langer Teich - Teilbereich VII (EFRE)	0,00	84.000,00	492.000	0	0	0	0	0	0	0	0	576.000	576.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***84.000,00***	***492.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	576.000	***576.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000,00	615.000	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	720.000
61516.95101 Langer Teich - Teilbereich VII (EFRE)	0,00	105.000,00	615.000	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	720.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***105.000,00***	***615.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	720.000	***720.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-21.000,00**	**-123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-144.000	**-144.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-17-46-002 Schwanenbrunnen - Teilbereich I (EFRE)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000,00	428.000	0	0	0	0	0	0	0	0	514.400	514.400
61516.36112 Inv.-Zuweisung des Landes Schwanenbrunnen - Teilbereich I (EFRE)	0,00	12.000,00	428.000	0	0	0	0	0	0	0	0	514.400	514.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***12.000,00***	***428.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	514.400	***514.400***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.228,17	535.000	0	0	0	0	0	0	0	0	643.000	643.000
61516.95102 Schwanenbrunnen - Teilbereich I (EFRE)	0,00	4.228,17	535.000	0	0	0	0	0	0	0	0	643.000	643.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.228,17***	***535.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	643.000	***643.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**7.771,83**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-128.600	**-128.600**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-17-46-003 Bootsstation - Teilbereich VIII (EFRE)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	193.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61516.36113 Inv.-Zuweisung des Landes Bootsstation - Teilbereich VIII (EFRE)	0,00	0,00	193.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***193.485***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	241.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61516.95103 Bootsstation - Teilbereich VIII (EFRE)	0,00	0,00	241.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***241.856***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-48.371**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-17-46-004 Aufwertung und Neugestaltung Areal "Am Bahnhof" (EFRE)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	340.000,00	182.515	129.485	0	0	0	0	0	0	0	522.515	652.000
61516.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Aufwertung und Neugestaltung Areal "Am Bahnhof" (EFRE)	0,00	340.000,00	182.515	129.485	0	0	0	0	0	0	0	522.515	652.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***340.000,00***	***182.515***	***129.485***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	522.515	***652.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	399.155,01	228.144	161.856	0	0	0	0	0	0	0	228.144	815.000
61516.95112 Klimapavillion (EFRE)	0,00	11.965,89	70.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	130.000
61516.95113 Integrativer Spielplatz (EFRE)	0,00	367.247,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000	425.000
61516.95110 Neuordnung des Areals "Am Bahnhof" (EFRE)	0,00	16.908,42	98.144	101.856	0	0	0	0	0	0	0	98.144	200.000
61516.95111 Integrativer Klimaschutzgarten (EFRE)	0,00	3.033,58	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***399.155,01***	***228.144***	***161.856***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	653.144	***815.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-59.155,01**	**-45.629**	**-32.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-130.629	**-163.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-18-11-001 Wegebeziehungen und Grünflächen Dr.-Friedrichs-Ring - Kleine Biergasse (SEP NV)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	670,00	15.212	0	0	0	0	0	0	0	0	15.882	15.882
61511.95102 Wegebeziehungen und Grünflächen Dr.-Friedrichs-Ring - Kleine Biergasse (SEP NV)	0,00	670,00	15.212	0	0	0	0	0	0	0	0	15.882	15.882
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***670,00***	***15.212***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	15.882	***15.882***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-670,00**	**-15.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-15.882	**-15.882**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-18-22-002 Umgestaltung Sitzecke Poetenweg und Neubau Spielpunkt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
61522.36126 Inv.-Zuweisung des Landes Umgestaltung Sitzecke Poetenweg und Neubau Spielpunkt (SDP-HSK)	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
61522.36127 Inv.-Zuweisungen von privaten Dritten für Umgestaltung Sitzecke Poetenweg und Neubau Spielpunkt	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***35.000***	***35.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
61522.95126 Umgestaltung Sitzecke Poetenweg und Neubau Spielpunkt (SDP-HSK)	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***60.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-18-22-003 Wasserspiel am Hauptmarkt (SDP HSK)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	96.600	96.600
61522.36107 Inv.-Zuweisung des Landes Wasserspiel am Hauptmarkt (SDP HSK)	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	96.600	96.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	96.600	***96.600***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
61522.95107 Wasserspiel am Hauptmarkt (SDP HSK)	0,00	0,00	104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***104.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	150.000	***150.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-53.400	**-53.400**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-18-22-004 Neugestaltung Westspiegel Hauptmarkt (SDP)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
61522.36108 Inv.-Zuweisung des Landes Neugestaltung Westspiegel Hauptmarkt (SDP)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	40.000	***40.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
61522.95108 Neugestaltung Westspiegel Hauptmarkt (SDP)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	50.000	***50.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-10.000	**-10.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-18-30-001 Beleuchtung Rundweg Schwanenteich (Bürgerhaushalt 2017)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	150.000
61530.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Komplettierung der Beleuchtung des Rundweges um den Schwanenteich (SSP) (Bürgerhaushalt 2017)	0,00	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***100.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***150.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	90.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	225.000
61530.96104 Komplettierung der Beleuchtung des Rundweges um den Schwanenteich (SSP) (Bürgerhaushalt 2017)	0,00	60.000,00	90.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	225.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***60.000,00***	***90.000***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	150.000	***225.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-60.000,00**	**10.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-50.000	**-75.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-18-30-002 Neubau "Spielplatz Schwanenstadt" (SSP Schedewitz)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	359.000	0	0	0	0	0	0	0	0	359.000	411.989
61530.36111 Inv.-Zuweisung des Landes "Spielplatz Schwanenstadt" (SSP Schedewitz)	0,00	0,00	284.000	0	0	0	0	0	0	0	0	284.000	284.000
61530.36710 Sonstige Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Spenden für Neubau "Spielplatz Schwanenstadt" (SSP Schedewitz)	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	127.989
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***359.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***359.000***	***411.989***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	434.000	0	0	0	0	0	0	0	0	434.000	434.000
61530.95111 Neubau "Spielplatz Schwanenstadt" (SSP Schedewitz)	0,00	0,00	434.000	0	0	0	0	0	0	0	0	434.000	434.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***434.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***434.000***	***434.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-22.011**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-18-46-001 Gestaltung denkmalgeschützte Grünanlage BHF-Vorplatz (EFRE)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	24.000	160.000	152.000	0	0	0	0	0	0	24.000	336.000
61516.36115 Inv.-Zuweisung des Landes Gestaltung denkmalgeschützte Grünanlage BHF-Vorplatz (EFRE)	0,00	0,00	24.000	160.000	152.000	0	0	0	0	0	0	24.000	336.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***24.000***	***160.000***	***152.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24.000***	***336.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000	200.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0	30.000	420.000
61516.95115 Gestaltung denkmalgeschützte Grünanlage BHF-Vorplatz (EFRE)	0,00	0,00	30.000	200.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0	30.000	420.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***30.000***	***200.000***	***190.000***	***190.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***420.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-6.000**	**-40.000**	**-38.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-84.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-19-34-001 Spielplatz Ebersbrunner Str./Ecke Fichtestr. (SU N/O-Planitz)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	6.666	60.000	0	0	0	0	0	0	0	66.666
61534.36115 Inv.-Zuweisung des Landes Spielplatz Ebersbrunner Str./Ecke Fichtestr. (SU N/O-Planitz)	0,00	0,00	0	6.666	60.000	0	0	0	0	0	0	0	66.666
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***6.666***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***66.666***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	100.000
61534.95115 Spielplatz Ebersbrunner Str./Ecke Fichtestr. (SU N/O-Planitz)	0,00	0,00	0	10.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***10.000***	***90.000***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.334**	**-30.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.334**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-19-37-001 Neubau Spielplatz (SUO Pölbitz)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.334	37.334
61532.36164 Inv.-Zuweisung des Landes Neugestaltung Skateranlage (SUO Pölbitz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.334	37.334
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	37.334	***37.334***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
61532.95164 Neugestaltung Skateranlage (SUO Pölbitz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	56.000	***56.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-18.666	**-18.666**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-19-38-001 Hauptzugang Naturpark Alberthöhe (SU Marienthal)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	23.333	0	0	0	0	0	0	0	0	23.333
61538.36118 Inv.-Zuweisung des Landes Hauptzugang Naturpark Alberthöhe (SU Marienthal)	0,00	0,00	0	23.333	0	0	0	0	0	0	0	0	23.333
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***23.333***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23.333***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
61538.95118 Hauptzugang Naturpark Alberthöhe (SU Marienthal)	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***35.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-11.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.667**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-21-34-001 Grünfläche Wilhelm Busch Straße Fl. Nr 191/5, Niederplanitz (SU N/O-Planitz)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	26.666	0	0	0	0	26.666
61534.36116 Inv.-Zuweisung des Landes Grünfläche Wilhelm Busch Straße (SU N/O-Planitz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	26.666	0	0	0	0	26.666
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***26.666***	***0***	***0***	***0***	***0***	***26.666***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
61534.95116 Grünfläche Wilhelm Busch Straße Fl. Nr 191/5 (SU N/O-Planitz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.334**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-23-34-001 Stadtpark Planitz Terrassenanlage (SU N/O-Planitz)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.666	0	0	6.666
61534.36117 Inv.-Zuweisung des Landes Stadtpark Planitz Terrassenanlage (SU N/O-Planitz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.666	0	0	6.666
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.666***	***0***	***0***	***6.666***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
61534.95117 Stadtpark Planitz Terrassenanlage (SU N/O-Planitz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***10.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.334**	**0**	**0**	**-3.334**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 56-16-46-001 Lärmbekämpfung, Geschwindigkeitsmessanzeigen (EFRE)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***11.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***14.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.800,00**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-17-00-002 Baumaßnahme Alte Redehalle - Kolumbarium													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	188.329,80	269.000	0	0	0	0	0	0	0	0	469.000	469.000
75110.94111 Errichtung eines Kolumbariums in der alten Redehalle	0,00	188.329,80	269.000	0	0	0	0	0	0	0	0	469.000	469.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***188.329,80***	***269.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	469.000	***469.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-188.329,80**	**-269.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-469.000	**-469.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.285,65	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.95780 Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung	0,00	76.285,65	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***76.285,65***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-76.285,65**	**-20.000**	**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**	**0**
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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
69000.93581 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-06-00-001 Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	74.298,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***74.298,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-74.298,65**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 55-08-00-002 Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
69000.36137 Inv. Zuweisungen des Landes Hochwasserschutz Moritzbach	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***350.000***	***0***	***0***	***0***	***350.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000,00	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000
69000.95737 Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach	0,00	470.000,00	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***470.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.050.000***	***0***	***0***	***0***	***1.050.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-470.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-11-00-001 Hochwasserschutz Planitzbach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***260.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	928.028,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***928.028,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-668.028,00**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 55-11-00-002 Sanierung Teiche													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.065,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***16.065,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-16.065,00**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.386,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***48.386,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-48.386,75**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 55-13-00-002 Hochwasserschutz Eckersbacher Bach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.396,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***200.396,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-200.396,02**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-15-00-003 Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
69000.95733 Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***50.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***200.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-16-00-001 Nicht öffentlich-gewidmete Bauwerke Gewässer 2. Ordnung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	131.021,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***131.021,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-131.021,71**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-16-00-002 Europäischer Gewässerschutz - Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***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	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***50.000,00***	***0***	***0***	***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**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-18-00-005 Neubau Brücke Schneppendorfer Bach zum Waldweg													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
69000.36122 Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Brücke Schneppendorfer Bach zum Waldweg	0,00	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45.000***	***45.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
69000.95722 Neubau Brücke Schneppendorfer Bach zum Waldweg	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90.000***	***90.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-19-00-004 Hochwasserrückhaltebecken Brander Bach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***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	60.000
69000.95755 Hochwasserrückhaltebecken Brander Bach	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-20-00-002 Hochwasserschutz Planitzbach - HWRB Geleitsteich													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
69000.36154 Inv.-Zuweisung des Landes Hochwasserschutz Planitzbach - HWRB Geleitsteich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***300.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
69000.95754 Hochwasserschutz Planitzbach - HWRB Geleitsteich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***400.000***	***0***	***0***	***400.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-20-00-005 Marienthaler Bach - Gewässersanierung und -renaturierung Paulusstraße bis Erntestraße (ehem. R.-Weiss-Schule)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000
69000.36139 Inv.-Zuweisung des Landes Marienthaler Bach - Gewässersanierung und -renaturierung Paulusstr. bis Erntestr. (ehem. R.-Weiss-Schule)	0,00	0,00	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***240.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***240.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
69000.95739 Marienthaler Bach - Gewässersanierung und -renaturierung Paulusstraße bis Erntestraße (ehem. R.-Weiss-Schule)	0,00	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***600.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-21-00-002 Hochwasserschutz Innenstadt - Marienthaler Bach - HWRB Kopernikusstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
69000.36106 Inv.-Zuweisung des Landes Hochwasserschutz Innenstadt - Marienthaler Bach - HWRB Kopernikusstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.800.000***	***0***	***0***	***0***	***1.800.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	350.000	2.200.000	0	0	0	2.550.000
69000.95736 Hochwasserschutz Innenstadt - Marienthaler Bach - HWRB Kopernikusstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	350.000	2.200.000	0	0	0	2.550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***350.000***	***2.200.000***	***0***	***0***	***0***	***2.550.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.374,30	6.000	58.000	61.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
58000.93580 Erwerb sonstiges bewegl. Anlagevermögen	0,00	680,68	6.000	2.000	15.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
58000.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.693,62	0	56.000	46.000	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.374,30***	***6.000***	***58.000***	***61.000***	***0***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-4.374,30**	**-6.000**	**-58.000**	**-61.000**	**0**	**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**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-00-00-003 Stadtmöblierung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
58100.93581 Stadtmöblierung	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-004 Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	33.673,77	15.000	50.000	50.000	0	0	15.000	50.000	50.000	0	0	0
58100.95130 Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze	0,00	13.549,79	0	50.000	50.000	0	0	15.000	50.000	50.000	0	0	0
58100.95159 Ersatz von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	0,00	19.678,76	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***33.673,77***	***15.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***15.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-33.673,77**	**-15.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-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**	**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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.975,00	9.600	29.600	9.600	0	0	9.600	9.600	9.600	0	0	0
75110.93580 Ausstattung Friedhöfe	0,00	0,00	4.600	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600	0	0	0
75110.93581 Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.975,00	5.000	25.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.975,00***	***9.600***	***29.600***	***9.600***	***0***	***0***	***9.600***	***9.600***	***9.600***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.975,00**	**-9.600**	**-29.600**	**-9.600**	**0**	**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**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-006 Grundhafte Instandsetzung von Einrichtungen in Parks und Grünflächen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
58100.95140 Grundhafte Instandsetzung von Infrastrukturvermögen in Parks und Grünflächen	0,00	20.000,00	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000,00***	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-20.000,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**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**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-00-00-008 Urnengrabanlage "Lebenswege"; Stelen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.614,88	205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75110.96500 Urnengemeinschaftsanlage "Lebenswege"	0,00	76.614,88	205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***76.614,88***	***205.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-76.614,88**	**-205.000**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.700	1.700	1.700	0	0	1.700	2.000	2.000	0	0	0
75120.93580 Anlagevermögen	0,00	0,00	1.700	1.700	1.700	0	0	1.700	2.000	2.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***0***	***0***	***1.700***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**	**-1.700**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-00-00-011 Erwerb von Fahrzeugen, Stadtforst													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	60.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
85500.93530 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0	60.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***60.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-40.000**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
75110.93530 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**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**	**0**	**0**
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***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	130.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
75110.95120 Straßen- und Wegebau Friedhöfe	0,00	0,00	0	130.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***130.000***	***50.000***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**-50.000**	**0**	**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**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-12-00-010 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens; Stadtforst													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	10.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
85500.93580 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	10.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***10.000***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**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**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-12-00-011 Brunnenerneuerung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.745,37	25.000	105.000	37.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
58000.96900 Brunnenerneuerung	0,00	16.745,37	25.000	105.000	37.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***16.745,37***	***25.000***	***105.000***	***37.000***	***0***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-16.745,37**	**-25.000**	**-105.000**	**-37.000**	**0**	**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**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85500.95120 Wegebaumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-40.000**	**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**	**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***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	142,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***142,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-142,96**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.425,20	0	260.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
58000.93530 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	8.425,20	0	260.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***8.425,20***	***0***	***260.000***	***100.000***	***0***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-8.425,20**	**0**	**-260.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-16-00-006 Informationstafel für Parkanlage Neue Welt													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.500,00**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-16-00-007 Landschafts- und Tiefbauarbeiten Funpark Schedewitz													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.848,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.848,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.848,46**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 55-17-00-003 Umgestaltung des Pölbitzer Friedhofes													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.402,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.402,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.402,82**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-18-00-002 Beleuchtung Areal Funpark													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***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	20.000	20.000
58100.95169 Beleuchtung Arel Funpark	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***20.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-18-00-003 Errichtung einer neuen Urnengrabanlage													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	75.000	1.075.000
75110.96501 Urnengemeinschaftsanlage "An der Mauer"	0,00	0,00	75.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	75.000	1.075.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***75.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***75.000***	***1.075.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-75.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-75.000**	**-1.075.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-18-00-004 Neugestaltung Parkanlagen im Rahmen des LEADER-Programmes													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	74.270	45.475	197.600	0	0	0	0	0	0	74.270	243.075
58100.36105 Inv.-Zuweisung des Landes - LEADER	0,00	0,00	74.270	45.475	197.600	0	0	0	0	0	0	74.270	243.075
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***74.270***	***45.475***	***197.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***74.270***	***243.075***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	114.200	86.900	304.000	0	0	0	0	0	0	114.200	505.100
58100.95180 Parkanlage Crossen	0,00	0,00	0	86.900	0	0	0	0	0	0	0	0	86.900
58100.95181 Erneuerung Wanderwege an der Berggasse	0,00	0,00	0	0	101.500	0	0	0	0	0	0	0	101.500
58100.95182 Erneuerung Wanderweg "Zu den Teichen"	0,00	0,00	0	0	142.500	0	0	0	0	0	0	0	142.500
58100.95183 Erneuerung Grillplatz mit Teich an der Industriestraße	0,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
58100.95170 Neugestaltung Park an der Schule in Crossen	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
58100.95171 Neugestaltung Parkanlage Schlunzig	0,00	0,00	44.200	0	0	0	0	0	0	0	0	44.200	44.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***114.200***	***86.900***	***304.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***114.200***	***505.100***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-39.930**	**-41.425**	**-106.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.930**	**-262.025**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-18-00-006 Errichtung Bolzplatz in Pölbitz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
61532.36172 Inv.-Zuweisung des Landes Errichtung Bolzplatz (SU Pölbitz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
58100.95172 Errichtung Bolzplatz in Pölbitz	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***150.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-50.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-19-00-003 Parkplatz Paulusfriedhof													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
75110.95122 Parkplatz Paulusfriedhof	0,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 55-20-00-004 Kremationstechnik mit zwei getrennten Ofenlinien													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	360.000
75130.93582 Kremationstechnik mit zwei getrennten Ofenlinien	0,00	0,00	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	360.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***360.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***360.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-21-00-001 Neubau Bestattungsdienste Zwickau													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0	360.000
75120.94120 Neubau Bestattungsdienste Zwickau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0	360.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***360.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***360.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	814.530	861.711	911.635	0	0	964.450	502.980	0	0	0	0
84100.53000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	814.530	861.711	911.635	0	0	964.450	502.980	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***814.530***	***861.711***	***911.635***	***0***	***0***	***964.450***	***502.980***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-814.530**	**-861.711**	**-911.635**	**0**	**0**	**-964.450**	**-502.980**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	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***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***150.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-150.000,00**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 57-12-00-005 Brandschutz Neue Welt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	481.666	85.000	0	0	0	0	0	0	0	1.165.800	1.250.800
84200.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Brandschutzmaßnahme Neue Welt	0,00	0,00	481.666	85.000	0	0	0	0	0	0	0	1.055.800	1.140.800
84200.36300 Inv.-Zuweisungen von Kulturraum Brandschutzmaßnahme Neue Welt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***481.666***	***85.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	1.165.800	***1.250.800***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.667,28	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.504.447	3.504.447
84200.94100 Brandschutzmaßnahme Neue Welt, Baukonstruktionen	0,00	80.976,29	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.912.345	2.912.345
84200.94101 Brandschutzmaßnahme Neue Welt, Techn. Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474.480	474.480
84200.94102 Brandschutzmaßnahme Neue Welt, Baunebenkosten	0,00	690,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.622	117.622
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***81.667,28***	***850.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	3.504.447	***3.504.447***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-81.667,28**	**-368.334**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-2.338.647	**-2.253.647**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 80

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-00-00-006 Löschwasserversorgung in Gewerbegebieten													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***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	100.000	100.000
79110.95700 Löschwasserversorgung in Gewerbegebieten	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***100.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 57-00-00-007 Grundstücksverkäufe													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	248.550	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.248.550
79110.34020 Grundstücksverkäufe (unbebaut)	0,00	0,00	0	0	248.550	0	0	0	0	0	0	0	248.550
79110.34021 Grundstücksverkäufe (bebaut)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***248.550***	***0***	***0***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.248.550***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**248.550**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.248.550**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 80

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-07-00-001 Gewerbegebiet Reichenbacher Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.304.954,67	1.354.050	1.206.000	0	0	0	0	0	0	0	4.855.341	6.061.341
79101.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Gewerbegebiet Reichenbacher Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.673.526	1.673.526
79101.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Planstraße Süd	0,00	0,00	127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	627.765	627.765
79101.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Ausbau Hilfegottesschachtstraße	0,00	0,00	1.226.550	0	0	0	0	0	0	0	0	1.226.550	1.226.550
79101.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Ausbau Flurstraße	0,00	0,00	0	1.206.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.206.000
79101.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Brachflächenrevitalisierung OTZ-Gelände	0,00	1.304.954,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.327.500	1.327.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	300.000	350.000	0	0	0	0	0	0	7.725	657.725
79101.34001 Grundstücksverkäufe GE Reichenbacher Str. (bebaut)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.725	7.725
79101.34020 Grundstücksverkäufe GE/GI Reichenbacher Straße	0,00	0,00	0	300.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	650.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.524	35.524
79101.34700 Rückzahlung verauslagter Bauauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.524	35.524
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.304.954,67***	***1.354.050***	***1.506.000***	***350.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	4.898.590	***6.754.590***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	487
79101.93001 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	487
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	381,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.297	285.297
79101.93210 Grunderwerb	0,00	381,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.260	248.260
79101.93211 Grunderwerb (bebaut)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.037	37.037
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.998.515,58	1.558.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.181.239	7.181.239
79101.95180 Planung und Projektierung Gewerbeansiedlung Reichenbacher Str.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484.014	484.014
79101.95810 Innere Erschließung Industrie- und Gewerbeflächen an der Reichenbacher Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.087.225	2.087.225
79101.95812 Ausbau Hilfegottesschachtstraße	0,00	1.519.066,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.527.000	1.527.000
79101.95813 Ausbau Flurstraße	0,00	50.000,00	1.558.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.608.000	1.608.000
79101.95814 Brachflächenrevitalisierung OTZ-Gelände	0,00	1.424.449,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.475.000	1.475.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.182	16.182
79101.98110 Rückzahlung Fördermittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.182	16.182

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 80

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.998.896,98***	***1.558.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	7.483.205	***7.483.205***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.693.942,31**	**-203.950**	**1.506.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-728.615	**-728.615**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 57-14-00-001 Breitbandinternetversorgung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	261.371,58	1.216.820	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	3.394.425	6.394.425
79110.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Breitbandinternetversorgung	0,00	261.371,58	1.216.820	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	3.394.425	6.394.425
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***261.371,58***	***1.216.820***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***0***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***	3.394.425	***6.394.425***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.250.000,00	1.334.869	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	3.624.475	6.624.475
79110.96100 Breitbandinternetversorgung	0,00	2.250.000,00	1.334.869	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	3.624.475	6.624.475
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.250.000,00***	***1.334.869***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***0***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***	3.624.475	***6.624.475***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.988.628,42**	**-118.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-230.050	**-230.050**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 80

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-14-00-002 Brachflächenrevitalisierung "Aktivist"													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	213.497,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***213.497,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	130.529,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	487.896,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***618.425,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-404.928,66**	**0**	**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**	**0**
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***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	644.419,41	452.855	0	0	0	0	0	0	0	0	1.065.000	1.065.000
79110.93251 Grunderwerb bebaute Grundstücke	0,00	644.419,41	452.855	0	0	0	0	0	0	0	0	1.065.000	1.065.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***644.419,41***	***452.855***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	1.065.000	***1.065.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-644.419,41**	**-452.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-1.065.000	**-1.065.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 80

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-17-00-002 Eingangsschilder - Willkommenskonzept													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	130.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***130.300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-130.300,00**	**0**	**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**	**0**
Maßnahme: 57-20-00-003 Verkehrserschließung nördl. Reichenbacher Str./Ossietzkystr.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	440.000
79110.36112 Inv.-Zuweisung des Landes Verkehrserschließung Reichenbacher Str./Ossietzkystr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	440.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***220.000***	***220.000***	***0***	***0***	***0***	***440.000***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
79110.93112 Verkehrserschließung nördl. Reichenbacher Str./Ossietzkystr., Grunderwerb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	80.000	0	0	240.000	440.000	0	0	0	760.000
79110.95112 Verkehrserschließung nördl. Reichenbacher Str./Ossietzkystr.	0,00	0,00	0	0	80.000	0	0	240.000	440.000	0	0	0	760.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***440.000***	***440.000***	***0***	***0***	***0***	***960.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 80

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-21-00-001 Brachflächenrevitalisierung ehem. Heizwerk Mauritius-Brauerei Trillerstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	378.750	0	0	0	0	378.750
79110.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Brachflächenrevitalisierung ehem. Heizwerk Mauritius-Brauerei Trillerstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	378.750	0	0	0	0	378.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***378.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***378.750***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	505.000	0	0	0	0	505.000
79110.95102 Brachflächenrevitalisierung ehem. Heizwerk Mauritius-Brauerei Trillerstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	505.000	0	0	0	0	505.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***505.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***505.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.250**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 80

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-21-00-002 Interkommunales GE/GI Zwickau-Werdau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4.226.880	0	0	0	4.226.880
79110.36115 Inv.-Zuweisung des Landes Interkommunales GE/GI Zwickau-Werdau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4.226.880	0	0	0	4.226.880
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.226.880***	***0***	***0***	***0***	***4.226.880***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.608.000	0	0	0	0	3.608.000
79110.93115 Grunderwerb GE/GI Zwickau-Werdau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.608.000	0	0	0	0	3.608.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	952.000	7.044.800	0	0	0	7.996.800
79110.95115 Planung und Bau Interkommunales GE/GI Zwickau-Werdau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	952.000	7.044.800	0	0	0	7.996.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.560.000***	***7.044.800***	***0***	***0***	***0***	***11.604.800***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.560.000**	**-2.817.920**	**0**	**0**	**0**	**-7.377.920**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

keine Budgetzuordnung - Besondere Schadensereignisse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 75-13-00-05 Ersatzneubau der Brücke im Zuge des Marienthaler Fußweges (Kopernikusstraße) - Hochwasser 2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.673.978,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.964.642	1.964.642
63022.36131 Inv.-Zuweisung des Landes Ersatzneubau der Brücke im Zuge des Marienthaler Fußweges (Kopernikusstraße)	0,00	1.673.978,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.964.642	1.964.642
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.673.978,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	1.964.642	***1.964.642***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	561.244,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.022.649	2.022.649
63022.95431 Ersatzneubau der Brücke im Zuge des Marienthaler Fußweges (Kopernikusstraße)	0,00	561.244,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.022.649	2.022.649
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***561.244,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	2.022.649	***2.022.649***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**1.112.734,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-58.007	**-58.007**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 75-13-00-06 Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach, Ortslage Crossen - Hochwasser 2013													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	893.279,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***893.279,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-893.279,88**	**0**	**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**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

keine Budgetzuordnung - Besondere Schadensereignisse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 75-13-00-07 Ertüchtigung Thurmer Straße - Hochwasser 2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	213.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***213.710,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	213.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***213.710,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

V. Stellenplan

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2019/2020
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen										Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt		darunter			nachrichtlich					
		Stellen am 01.01.2019	Stellen am 01.01.2020	dar. Funkt.-beamte	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018 Stand: 01.01.2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	davon mit Angestellten besetzt	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3a - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	3b	4	5	6	7		8	8a	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung												
Oberbürgermeister	B8											
	B7	1,000	1,000				1,000	1,000				
Bürgermeister	B6											
Bürgermeister	B4	2,000	2,000				2,000	2,000		2,000	2,000	
	B3											
Höherer Dienst	B2											
	A16											
	A15	1,000	1,000				1,000	1,000	1,000	0,109	0,109	
	A14	1,000	1,000				1,000	1,000				
Gehobener Dienst	A13	1,000	1,000				1,000	1,000				
	A12	3,000	3,000				3,000	2,000	2,000	0,300	0,300	
	A11	14,000	14,000				13,000	12,875	2,000	2,017	2,017	
	A10	11,000	11,000				11,000	11,000		2,027	2,027	
Mittlerer Dienst	A9	65,000	65,000		13,000		64,000	63,000	14,000	1,000	1,000	
	A8	64,000	64,000				58,000	58,825	15,825	29,000	29,000	
	A7	28,000	28,000				31,000	30,000	3,000			
	A6											
	A5											
Insgesamt I:		191,000	191,000		13,000		186,000	183,700	37,825	36,454	36,454	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Robert-Schumann-Konservatorium)												
Insgesamt II:		0,000	0,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2019/2020

Teil B: tariflich Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt		darunter		nachrichtlich				
		Stellen am 01.01.2019	Stellen am 01.01.2020	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018 Stand: 01.01.2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3a - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	8a	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung										
	15	6,000	6,000			6,000	6,000	5,295	5,295	
	14	11,000	11,000			11,000	10,875	7,373	7,373	
	13	14,800	15,800			17,500	15,800	9,685	10,565	3,000 VbE Projekt "ZED" befristet bis 31.10.2022 (bezogen auf Spalte 3/3a)
	12	13,800	11,800			10,000	10,000	11,440	9,560	1,000 VbE befristet bis 31.12.2020 (bezogen auf Spalte 3/3a)
	11	38,000	38,000			33,750	33,425	26,465	26,465	
	10	58,850	60,850			60,400	57,000	42,218	45,218	1,000 VbE befriste bis 31.05.2022 Zensus (bezogen auf Spalte 3a)
	9c	21,500	21,500			22,800	16,025	16,550	16,550	
	9b	34,600	34,600			37,350	32,150	19,695	19,695	
	9a	86,150	86,150			82,250	76,275	63,732	63,732	2,000 VbE befristet bis 31.12.2020 (bezogen auf Spalte 3/3a)
	8	26,975	27,975			26,475	23,600	16,204	17,204	1,000 VbE befriste bis 31.05.2022 Zensus (bezogen auf Spalte 3a)
	7	12,150	12,150			14,150	13,750	7,828	7,828	
	6	54,275	53,275			57,025	53,350	40,954	39,954	
	5	170,700	173,700			152,275	150,365	105,577	107,577	2,000 VbE befriste bis 31.05.2022 Zensus (bezogen auf Spalte 3a) 1,000 VbE befristet bis 31.12.2021 (bezogen auf Spalte 3/3a)
	4	91,986	91,736			99,236	95,810	9,852	9,602	6,000 VbE befristet bis 31.12.2020 (bezogen auf Spalte 3/3a)
	3	3,980	3,980			3,980	2,980			
	2Ü									
	2	3,000	3,000			3,000	3,000	0,450	0,450	
	1									
Insgesamt EGr.:		647,766	651,516			637,191	600,405	383,317	387,067	

Tariflich Beschäftigte im sozialpädagogischen und Erziehungsdienst

	S-Gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt		darunter		nachrichtlich				
		Stellen am 01.01.2019	**Stellen am** 01.01.2020	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018 Stand: 01.01.2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3a - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	8a	9
	18	6,000	6,000			3,000	2,800			
	17	6,750	8,500			8,750	7,400	1,000	1,000	
	16	2,000	2,000			4,750	4,025			
	15	5,750	4,750			5,000	4,750	1,000	1,000	
	14									
	13	0,750	0,750			0,750	0,750			
	12									
	11b	9,000	9,000			7,000	7,000			
	11a									
	10									
	9	3,000	3,000			3,000	2,750			
	8b	12,300	12,300			10,300	10,300			
	8a	186,495	194,175			169,104	159,265			
	7									
	6									
	5									
	4	4,000	4,000			4,000	3,875			
	3									
Insgesamt SGr.:		236,045	244,475			215,654	202,915	2,000	2,000	
Insgeamt I:		**883,811**	**895,991**			852,845	803,320	385,317	389,067	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Robert-Schumann-Konservatorium)

Insgesamt II:		42,050	42,050			40,200	40,050			

Beschäftigte insgesamt (Anlage A und B) zum 01.01.2019:

ohne Anlage A II und Anlage B II: **1.074,811**
mit Anlage A II und Anlage B II: 1.116,861

Beschäftigte insgesamt (Anlage A und B) zum 01.01.2020:

ohne Anlage A II und Anlage B II: **1.086,991**
mit Anlage A II und Anlage B II: 1.129,041

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltsplan

I. Beamte **Stand: 01.01.2019**

Amt	PG	Bezeichnung				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
			B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10/A9	A9mD	A8	A7	A6/A5	pro PG
OB	111	Verwaltungssteuerung und Service	1,000															1,000
Beigeordnet.	111	Verwaltungssteuerung und Service		2,000														2,000
PR	111	Verwaltungssteuerung und Service													1,000			1,000
20	111	Verwaltungssteuerung und Service										1,000	1,000		7,000	0,000		9,000
30	111	Verwaltungssteuerung und Service												1,000	2,000			3,000
32	122	Ordnungsangelegenheiten										0,990	1,000		19,000	0,000		20,990
32	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										0,010						0,010
37	125	Leitstelle					0,294			1,000		2,224	4,074	40,000				47,592
37	126	Brandschutz					0,596	1,000			2,700	9,099	4,899	21,050	27,550	22,400		89,295
37	127	Rettungsdienst										0,650		2,950	7,450	5,600		16,650
37	128	Katastrophenschutz					0,109				0,300	0,027	0,027					0,464
		SUMME Haushaltsjahr 2019	1,000	2,000	0,000		1,000	1,000	0,000	1,000	3,000	14,000	11,000	65,000	64,000	28,000		191,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltsplan

I. Beamte **Stand: 01.01.2020**

Amt	PG	Bezeichnung				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
			B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10/A9	A9mD	A8	A7	A6/A5	pro PG
OB	111	Verwaltungssteuerung und Service	1,000															1,000
Beigeordnet.	111	Verwaltungssteuerung und Service		2,000														2,000
PR	111	Verwaltungssteuerung und Service													1,000			1,000
20	111	Verwaltungssteuerung und Service										1,000	1,000		7,000	0,000		9,000
30	111	Verwaltungssteuerung und Service												1,000	2,000			3,000
32	122	Ordnungsangelegenheiten										0,990	1,000		19,000	0,000		20,990
32	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										0,010						0,010
37	125	Leitstelle					0,294			1,000		2,224	4,074	40,000				47,592
37	126	Brandschutz					0,596	1,000			2,700	9,099	4,899	21,050	27,550	22,400		89,295
37	127	Rettungsdienst										0,650		2,950	7,450	5,600		16,650
37	128	Katastrophenschutz					0,109				0,300	0,027	0,027					0,464
		SUMME Haushaltsjahr 2020	1,000	2,000	0,000		1,000	1,000	0,000	1,000	3,000	14,000	11,000	65,000	64,000	28,000		191,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan

II. tariflich Beschäftigte **Stand: 01.01.2019**

Amt	PG	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Summe
			Ü15	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	pro PG
OB	111	Verwaltungssteuerung und Service											1,000			0,750					1,750
Dezernatsleitungen	111	Verwaltungssteuerung und Service						2,000			0,850			2,000							4,850
Dezernatsleitungen	561	Umweltschutzmaßnahmen				3,000															3,000
Stadtentwicklung	111	Verwaltungssteuerung und Service						0,200			0,750										0,950
Stadtentwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen und Flurerneuerung						0,800													0,800
Stadtentwicklung	547	ÖPNV									0,250										0,250
Ausschreibungsstelle	111	Verwaltungssteuerung und Service						2,000													2,000
PR	111	Verwaltungssteuerung und Service			1,000				1,000	0,000						1,000					3,000
STD	111	Verwaltungssteuerung und Service										1,000									1,000
02	111	Verwaltungssteuerung und Service						1,000			0,500										1,500
Datenschutzbeauftragter	111	Verwaltungssteuerung und Service						1,000													1,000
11	111	Verwaltungssteuerung und Service		1,000		1,000	2,000		14,800	2,000	4,750	10,000	0,950		2,000	8,500	1,000				48,000
13	111	Verwaltungssteuerung und Service					1,000	1,000		1,000		5,000			1,000	1,000					10,000
14	111	Verwaltungssteuerung und Service			1,000			3,000	2,500							1,000					7,500
20	111	Verwaltungssteuerung und Service		1,000	1,000			1,000	1,000	4,000	4,000	3,900	8,875	0,900	5,000	5,000	0,300				35,975
30	111	Verwaltungssteuerung und Service		1,000	2,000			1,000	1,000	1,000		4,750		0,750	6,750	2,000	3,000				23,250
32	122	Ordnungsangelegenheiten			1,000				1,000		1,000	6,000	2,000		4,000	15,125	1,000				31,125
33	121	Statistik und Wahlen				0,480		0,050			1,000	1,050		1,000		0,600					4,180
33	122	Ordnungsangelegenheiten				0,520		0,950			4,000	0,950			14,500	9,150					30,070
36	545	Straßenreinigung und Winterdienst					0,120		0,030		1,000			0,700	1,000	0,550					3,400
36	554	Naturschutz und Landschaftspflege					0,100		0,060	0,850						0,240					1,250
36	561	Umweltschutzmaßnahmen					0,770	2,000	2,910	0,650	0,900			0,100		1,010					8,340
36	111	Abwicklung der Vorjahre					0,010														0,010
37	125	Leitstelle							0,650	1,000		8,400	1,000		0,547	2,000					13,597
37	126	Brandschutz							0,750		0,100	1,000			1,398						3,248
37	127	Rettungsdienst										1,600									1,600
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							2,750					2,780
40	217	Gymnasien							0,020							2,000					2,020
40	221	Förderschulen							0,050							3,600					3,650
40	243	Sonstige schulische Aufgaben					0,150	0,010	0,720				0,480		0,050	1,210					2,620
40	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe					0,040	0,010	0,100				0,020		0,010	0,160					0,340
40	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe					0,040	0,085			0,300	0,000	0,020			0,160					0,605
40	351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen					0,080	0,355	0,550			5,680	0,100		1,070	0,570					8,405
40	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (kommunale Schulsozialarbeit)						0,010								0,010					0,020
40	365	Tageseinrichtungen für Kinder					0,280	0,305					0,080		1,140	1,840					3,645
40	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,140	0,185			0,700	0,000	0,060		0,210	0,820					2,115
40	421	Förderung des Sports					0,070	0,010			0,850	0,000	0,030			0,150					1,110
40	424	Sportstätten und Bäder					0,160	0,030		1,000	0,150	0,000	0,100		0,070	1,510	25,600				28,620
40	522	Wohnbauförderung					0,040		0,450			0,320	0,010			0,070					0,890
40	111	Abwicklung der Vorjahre											0,100		0,200						0,300
41	111	Verwaltungssteuerung und Service			0,020	0,200		0,310					0,035			0,0166	0,020				0,602
41	251	Wissenschaft und Forschung			1,967	2,600		0,990		1,000	2,550	0,480	2,165		1,375	4,225	1,9203			0,750	20,022
41	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			0,273	1,900		1,410		0,925	1,985	0,810	1,625	1,000	1,400	0,0167	10,8125			1,800	23,957
41	262	Musikpflege			0,325	0,015		0,180		0,025	0,020	1,285	0,026		0,100	0,150	0,120				2,246

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan

II. tariflich Beschäftigte **Stand: 01.01.2019**

Amt	PG	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Summe
			Ü15	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	pro PG
41	272	Bibliotheken			0,063		1,000	0,070			5,000	0,140	0,175			6,0167	0,0953				12,560
41	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,353	0,085		1,040		0,050	0,045	3,285	0,124		0,400	0,750	0,407			0,450	6,989
61	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen und Flurerneuerung		0,850		2,000	4,800		4,000			1,000			0,500	1,325	0,625	0,000			15,100
61	512	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,150				2,000	2,000			1,000				1,350					6,500
61	111	Abwicklung der Vorjahre														0,075					0,075
63	521	Bau- und Grundstücksordnung			0,842		1,000	2,000	3,800	2,000		1,000			1,000	2,400					14,042
63	523	Denkmalschutz- und pflege			0,158	1,000			1,000						1,500	0,100					3,758
65	111	Verwaltungssteuerung und Service		0,995			1,000	2,000	4,000	1,000		16,397	0,000	0,998	0,000	8,990					35,380
65	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,005								0,103		0,002	0,000	0,010					0,120
66	111	Verwaltungssteuerung und Service		0,200		0,150	0,05	0,400	0,588		0,250	0,400	2,390	2,050	0,550	40,625	3,500	0,000			51,153
66	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen und Flurerneuerung		0,100		0,250	0,02	0,850	0,060		0,050	0,000		0,030	0,030	0,050					1,440
66	541	Gemeindestraßen		0,230		0,250	0,06	3,010	3,225		1,580	1,700	0,800	0,750	2,320	2,005	0,090				16,020
66	542	Kreisstraßen		0,100		0,130	0,01	1,060	0,770		0,400	0,520	0,500	0,050	0,610	0,725	0,050				4,925
66	543	Staatsstraßen		0,100		0,070	0,01	0,540	0,340		0,330	0,470	0,500	0,050	0,520	0,658	0,050				3,638
66	544	Bundesstraßen		0,100		0,150	0,01	0,990	1,618		0,240	0,460	0,300	0,050	0,610	0,708	0,050				5,285
66	545	Straßenreinigung und Winterdienst		0,085				0,040	0,160		0,080	0,360	0,360		0,270	0,360	0,200				1,915
66	546	Parkeinrichtungen		0,010				0,060	0,040		0,020	0,090	0,050		0,080	0,045	0,010				0,405
66	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		0,075			0,840	0,050	2,950		0,050	1,000	0,100	0,020	0,010	5,325	0,050				10,470
67	545	Straßenreinigung und Winterdienst			0,010			0,020	0,010							0,010					0,050
67	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			0,640			1,860	4,760			3,000	2,850	0,925	2,720	13,400	26,086				56,241
67	553	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,250			1,070	0,500	1,000		1,000	0,100	0,750	0,180	9,600	17,000	3,980			35,430
67	555	Land- und Forstwirtschaft			0,100			0,050	0,730				0,050	0,025	0,100	2,990					4,045
80	571	Wirtschaftsförderung				1,000	0,000	1,000		4,000		2,000			1,000						9,000
		SUMME Haushaltsjahr 2019		6,000	11,000	14,800	13,800	38,000	58,850	21,500	34,600	86,150	26,975	12,150	54,275	170,700	91,986	3,980	0,000	3,000	647,766

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan

II. tariflich Beschäftigte **Stand: 01.01.2020**

Amt	PG	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Summe
			Ü15	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	pro PG
OB	111	Verwaltungssteuerung und Service											1,000			0,750					1,750
Dezernatsleitungen	111	Verwaltungssteuerung und Service						2,000			0,850			2,000							4,850
Dezernatsleitungen	561	Umweltschutzmaßnahmen				3,000															3,000
Stadtentwicklung	111	Verwaltungssteuerung und Service						0,200			0,750										0,950
Stadtentwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen und Flurerneuerung						0,800													0,800
Stadtentwicklung	547	ÖPNV									0,250										0,250
Ausschreibungsstelle	111	Verwaltungssteuerung und Service						2,000													2,000
PR	111	Verwaltungssteuerung und Service			1,000				1,000							1,000					3,000
STD	111	Verwaltungssteuerung und Service										1,000									1,000
02	111	Verwaltungssteuerung und Service						1,000			0,500										1,500
Datenschutzbeauftragter	111	Verwaltungssteuerung und Service						1,000													1,000
11	111	Verwaltungssteuerung und Service		1,000		1,000	2,000		14,800	2,000	4,750	10,000	0,950		2,000	8,500	1,000				48,000
13	111	Verwaltungssteuerung und Service					1,000	1,000		1,000		5,000			1,000	1,000					10,000
14	111	Verwaltungssteuerung und Service			1,000			3,000	2,500							1,000					7,500
20	111	Verwaltungssteuerung und Service		1,000	1,000			1,000	1,000	4,000	4,000	3,900	8,875	0,900	5,000	5,000	0,300				35,975
30	111	Verwaltungssteuerung und Service		1,000	2,000			1,000	1,000	1,000		4,750		0,750	6,750	2,000	3,000				23,250
32	122	Ordnungsangelegenheiten			1,000				1,000		1,000	6,000	2,000		4,000	15,125	1,000				31,125
33	121	Statistik und Wahlen				0,480		0,050	1,000		1,000	1,050	1,000	1,000		2,600					8,180
33	122	Ordnungsangelegenheiten				0,520		0,950			4,000	0,950			13,500	9,150					29,070
36	545	Straßenreinigung und Winterdienst				0,120			0,030		1,000			0,700	1,000	0,550					3,400
36	554	Naturschutz und Landschaftspflege				0,100			0,060	0,850						0,240					1,250
36	561	Umweltschutzmaßnahmen				0,770		2,000	2,910	0,650	0,900			0,100		1,010					8,340
36	111	Abwicklung der Vorjahre				0,010															0,010
37	125	Leitstelle							0,650	1,000		8,400	1,000		0,547	2,000					13,597
37	126	Brandschutz							0,750		0,100	1,000			1,398	1,000					4,248
37	127	Rettungsdienst										1,600									1,600
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							2,750					2,780
40	217	Gymnasien							0,020							2,000					2,020
40	221	Förderschulen							0,050							3,600					3,650
40	243	Sonstige schulische Aufgaben					0,150	0,010	0,720				0,480		0,050	1,210					2,620
40	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe					0,040	0,010	0,100				0,020		0,010	0,160					0,340
40	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe					0,040	0,085			0,300	0,000	0,020			0,160					0,605
40	351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen					0,080	0,355	0,550			5,680	0,100		1,070	0,570					8,405
40	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (kommunale Schulsozialarbeit)						0,010								0,010					0,020
40	365	Tageseinrichtungen für Kinder					0,280	0,305					0,080		1,140	1,840					3,645
40	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,140	0,185			0,700	0,000	0,060		0,210	0,820					2,115
40	421	Förderung des Sports					0,070	0,010			0,850	0,000	0,030			0,150					1,110
40	424	Sportstätten und Bäder					0,160	0,030		1,000	0,150	0,000	0,100		0,070	1,510	25,600				28,620
40	522	Wohnbauförderung					0,040		0,450			0,320	0,010			0,070					0,890
40	111	Abwicklung der Vorjahre											0,100		0,200						0,300
41	111	Verwaltungssteuerung und Service			0,020	0,200		0,310					0,035			0,0166	0,020				0,602
41	251	Wissenschaft und Forschung			1,967	2,600		0,990		1,000	2,550	0,480	2,165		1,375	4,225	1,9203			0,750	20,022
41	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			0,273	1,900		1,410		0,925	1,985	0,810	1,625	1,000	1,400	0,0167	10,8125			1,800	23,957
41	262	Musikpflege			0,325	0,015		0,180		0,025	0,020	1,285	0,026		0,100	0,150	0,120				2,246

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan

II. tariflich Beschäftigte **Stand: 01.01.2020**

Amt	PG	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Summe
			Ü15	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	pro PG
41	272	Bibliotheken			0,063		1,000	0,070			5,000	0,140	0,175			6,0167	0,0953				12,560
41	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,353	0,085		1,040		0,050	0,045	3,285	0,124		0,400	0,750	0,407			0,450	6,989
61	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen und Flurerneuerung		0,850		2,000	4,800		4,000			1,000			0,500	1,325	0,625	0,000			15,100
61	512	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,150				2,000	2,000			1,000				1,350					6,500
61	111	Abwicklung der Vorjahre														0,075					0,075
63	521	Bau- und Grundstücksordnung			0,842		1,000	2,000	3,800	2,000		1,000			1,000	2,400					14,042
63	523	Denkmalschutz- und pflege			0,158	1,000			1,000						1,500	0,100					3,758
65	111	Verwaltungssteuerung und Service		0,995				2,000	5,000	1,000		16,397	0,000	0,998	0,000	8,990					35,380
65	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,005								0,103		0,002	0,000	0,010					0,120
66	111	Verwaltungssteuerung und Service		0,200		0,150	0,05	0,400	0,588		0,250	0,400	2,390	2,050	0,550	40,625	3,250	0,000			50,903
66	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen und Flurerneuerung		0,100		0,250	0,02	0,850	0,060		0,050	0,000		0,030	0,030	0,050					1,440
66	541	Gemeindestraßen		0,230		0,250	0,06	3,010	3,225		1,580	1,700	0,800	0,750	2,320	2,005	0,090				16,020
66	542	Kreisstraßen		0,100		0,130	0,01	1,060	0,770		0,400	0,520	0,500	0,050	0,610	0,725	0,050				4,925
66	543	Staatsstraßen		0,100		0,070	0,01	0,540	0,340		0,330	0,470	0,500	0,050	0,520	0,658	0,050				3,638
66	544	Bundesstraßen		0,100		0,150	0,01	0,990	1,618		0,240	0,460	0,300	0,050	0,610	0,708	0,050				5,285
66	545	Straßenreinigung und Winterdienst		0,085				0,040	0,160		0,080	0,360	0,360		0,270	0,360	0,200				1,915
66	546	Parkeinrichtungen		0,010				0,060	0,040		0,020	0,090	0,050		0,080	0,045	0,010				0,405
66	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		0,075			0,840	0,050	2,950		0,050	1,000	0,100	0,020	0,010	5,325	0,050				10,470
67	545	Straßenreinigung und Winterdienst			0,010			0,020	0,010							0,010					0,050
67	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			0,640			1,860	4,760			3,000	2,850	0,925	2,720	13,400	26,086				56,241
67	553	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,250			1,070	0,500	1,000		1,000	0,100	0,750	0,180	9,600	17,000	3,980			35,430
67	555	Land- und Forstwirtschaft			0,100			0,050	0,730				0,050	0,025	0,100	2,990					4,045
80	571	Wirtschaftsförderung				1,000	0,000	1,000		4,000		2,000			1,000						9,000
		SUMME Haushaltsjahr 2020		6,000	11,000	15,800	11,800	38,000	60,850	21,500	34,600	86,150	27,975	12,150	53,275	173,700	91,736	3,980	0,000	3,000	651,516

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan

III. tariflich Beschäftigte im sozialpädagogischen und Erziehungsdienst **Stand: 01.01.2019**

Amt	PG	Bezeichnung	S-Gruppen gemäß Tarifvertrag zum Sozial- und Erziehungsdienst																		Summe
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3	pro PG
02	351	Integrationsberatungs-stelle								2,000											2,000
40	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe																	4,000		4,000
40	365	Tageseinrichtungen für Kinder	6,000	6,750	2,000	4,750		0,750					1,000		186,495						207,745
40	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,850							2,000	12,300							15,150
40	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (kommunale Schulsozialarbeit)				0,150				7,000											7,150
		Summe Haushaltsjahr 2019	6,000	6,750	2,000	5,750		0,750		9,000			3,000	12,300	186,495				4,000		236,045

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan

III. tariflich Beschäftigte im sozialpädagogischen und Erziehungsdienst **Stand: 01.01.2020**

Amt	PG	Bezeichnung	S-Gruppen gemäß Tarifvertrag zum Sozial- und Erziehungsdienst																		Summe pro PG
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3	
02	351	Integrationsberatungs-stelle								2,000											2,000
40	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe																	4,000		4,000
40	365	Tageseinrichtungen für Kinder	6,000	8,500	2,000	3,750		0,750					1,000		194,175						216,175
40	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,850							2,000	12,300							15,150
40	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (kommunale Schulsozialarbeit)				0,150				7,000											7,150
		Summe Haushaltsjahr 2020	6,000	8,500	2,000	4,750		0,750		9,000			3,000	12,300	194,175				4,000		244,475

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2019/2020
Teil D: nachrichtlich Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl 01.01.2019	Zahl 01.01.2020	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gem. KomAEVO	6,000	6,000	6,000	6,000	
Insgesamt		6,000		6,000	6,000	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 01.01.2019	Zahl 01.01.2020	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Assessoren und Verwaltungsräte z.A.	A 13 (hD)					
Stadtinspektoren z.A.	A 9 (gD)					
Brandmeister z.A.	A 7					
Stadtsekretäre z.A.	A 6					
Assistenten z.A.	A 5 (mD)					
Insgesamt		0,000		0,000	0,000	

III. Nachwuchskräfte u. informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2019 01.01.2019	Zahl 2019 31.12.2019	Zahl 2020 01.01.2020	Zahl 2020 31.12.2020	Zahl der Stellen 2018	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge							
Inspektorenanwärter	Vergütung lt. Vertrag	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	Studenten FH Meißen
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	4,000	2,000	0,000	0,000	4,000	4,000	Brandmeisteranwärter
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe							
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	24,000	27,000	27,000	26,000	24,000	19,000	nach BBiG
Praktikanten	fester Satz							
Insgesamt		29,000	30,000	28,000	26,000	29,000	24,000	

Stellenpläne 2019/2020
Ergänzende Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen vom Stellenplan 2018 gemäß § 5 Abs. 2 KomHVO

Entwicklung Stellenbestand 2018 (informatorisch):

Neubildungen zum 01.01.2018	+25,010 VbE
Streichungen zum 01.01.2018	- 0,150 VbE
Stellenbestand Stellenplan 2018 – **01.01.2018**	**1.038,845 VbE**
Stellenstreichungen im laufenden Jahr 2018	- 1,175 VbE
Auslaufende Befristungen im Jahr 2018	- 2,000 VbE
Stellenbestand Stellenplan 2018 – **31.12.2018**	**1.035,670 VbE**

<u>Entwicklung Stellenbestand 2019:</u>

Neubildungen zum 01.01.2019	+40,641 VbE
Streichungen zum 01.01.2019	-1,500VbE
Stellenbestand Stellenplan 2019 – **01.01.2019**	**1.074,811 VbE**
Stellenstreichungen im laufenden Jahr 2019	-1,250 VbE
Stellenbestand Stellenplan 2019 – **31.12.2019**	**1.073,561 VbE**

<u>Entwicklung Stellenbestand 2020:</u>

Neubildungen zum 01.01.2020	+13,430 VbE
Streichungen zum 01.01.2020	-0,000VbE
Stellenbestand Stellenplan 2020 – **01.01.2020**	**1.086,991VbE**
Stellenstreichungen im laufenden Jahr 2020	-10,000VbE
Stellenbestand Stellenplan 2020 – **31.12.2020**	**1.076,991 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	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Euro			
2019	17.326.900	0	0	0	0	0
2020	-	13.538.000	0	0	0	0
Summe:	**17.326.900**	**13.538.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	5.000.000	1.216.000	0	0	0	0

Nachrichtlich: Voraussichtliche Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen:

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11-16-00-010	Umbau Gemeindezentrum Cainsdorf (ehem. Turnerheim)	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
11-19-00-009	Umbau und Teilsanierung VWZ Haus 5	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0
11-19-38-008	Kita Paulus (SU Marienthal)	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0
12-19-00-001	Neubau Gerätehaus FFW Marienthal	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0
21-18-00-002	Grundschule Crossen inkl. Hortneubau	1.525.000	0	1.525.000	0	0	0	0	0
21-19-00-003	Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule	2.975.000	1.700.000	2.975.000	1.700.000	0	0	0	0
22-15-00-002	Neubau Sprachheilschule "Anne Frank"	1.094.100	0	1.094.100	0	0	0	0	0
25-20-33-001	Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt)	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
26-13-22-001	Sanierung Theaterkomplex SDP-HSK	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	0	0
36-17-00-001	Kita Marienhof	722.800	0	722.800	0	0	0	0	0
36-18-35-002	Sanierung Kita "Kneip" (SU Eckersbach)	0	788.000	0	788.000	0	0	0	0
36-19-00-002	Kita Harlekin	0	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0
42-14-00-001	Großsporthalle	4.100.000	6.600.000	4.100.000	6.600.000	0	0	0	0
54-18-51-001	Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt	830.000	0	830.000	0	0	0	0	0
55-18-46-001	Gestaltung denkmalgeschützte Grünanlage BHF-Vorplatz (EFRE)	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0
55-19-34-001	Spielplatz Ebersbrunner Str./Ecke Fichtestr. (SU N/O-Planitz)	90.000	0	90.000	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

Muster 18
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 01.01.2018	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	voraussichtlicher Stand 31.12.2020	Umschuldungen
		Euro				
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	
2.	Wertpapierschulden	0	0	0	0	
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.319.734	7.475.991	11.700.221	13.600.221	Umschuldungen sind in 2019 und 2020 nicht veranschlagt
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.089.058	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	4.055.290	3.240.768	2.379.057	1.146.422	
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	**31.464.082**	**18.716.759**	**22.079.278**	**22.746.643**	
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	69.840.817	66.460.400	67.620.000	67.000.000	
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	**101.304.899**	**85.177.159**	**89.699.278**	**89.746.643**	
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	5.896.769	5.633.044	5.358.506	5.072.712	

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 (01.01.2018)	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2020)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Rücklage aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	97.599.000	98.377.000	96.695.000	92.461.000
2.	Rücklage aus Überschuss des Sonderergebnisses	905.869	905.869	905.869	905.869
3.	Bürgschaft Schloss Osterstein	2.508.000	2.508.000	2.508.000	2.508.000
4.	Bestellung einer Sicherheit zur Absicherung von Fördermitteln für den Aero-Club Zwickau e. V.	0	94.822	94.822	94.822
5.	zweckgebundene und sonstige Rücklagen (Depoteinlage für den Rückkauf des Verwaltungszentrums 2019)	17.941.231	17.941.231	0	0
Gesamtsumme		**118.954.100**	**119.826.922**	**100.203.691**	**95.969.691**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

	Art der Rückstellungen	Stand zum Beginn des Vorjahres (01.01.2018)	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2020)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	3.322.387	2.778.843	1.656.359	226.994
2.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	550.000	550.000	550.000	550.000
3.	Rückstellungen für nachträgliche Straßenankäufe (Straßen auf privatem Grund)	8.374.000	8.374.000	8.374.000	8.374.000
Gesamtsumme		**12.246.387**	**11.702.843**	**10.580.359**	**9.150.994**

Aufgrund von Verzögerungen bei der Feststellung der Eröffnungsbilanz liegen geprüfte und festgestellte Jahresabschlüsse für die Jahre ab 2013 noch nicht vor; 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 in den Haushaltsjahren 2019/2020

Produkt / Leistung	SK	USK Aufwand	USK Ertrag	USK Beschreibung	Aufwendungen 2019 (EUR)	Erträge 2019 (EUR)	Bemerkungen	Aufwendungen 2020 (EUR)	Erträge 2020 (EUR)	Bemerkungen
11130201	421110	88010.50000	-	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	172.650	-	*darunter u. a. enthalten:* - 50 T€ Instandhaltung von Garagen - 30 T€ Baumpflege SRZ/SVZ-Flächen - 15 T€ Neumarkt - Schutzanstrich gegen Graffiti	107.650	-	*darunter u. a. enthalten:* - 30 T€ Baumpflege SRZ/SVZ-Flächen
11130203	421110	60100.50000	-	Beseitigung von Havarien an städtischen Objekten	424.750	-	410 T€ für Sanierung Stützmauer Objekt Bielstr. 1	14.750	-	
11130203	421110	06000.50000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	612.066	-	*darunter u. a. enthalten:* - 250 T€ Trockenlegung VWZ, Haus 5 - 30 T€ Kolpingstraße 8 - Teilerneuerung von verschlissenen Fenstern - 20 T€ Trockenlegung Rathaus Mosel	444.066	-	*darunter u. a. enthalten:* - 80 T€ Erneuerung Keller VWZ, H 4 - 30 T€ Überarbeitung Industriefußboden VWZ, H 9 A - 22 T€ Erneuerung Heizungsregelung Siechenhaus
21110107	421110	21170.50000	-	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	135.000	-	100 T€ für Erneuerung Abwasserschleuse Nicolaischule	35.000	-	
25200103	421110	32150.50001	-	Mängelbeseitigung Priesterhäuser	200.000	-		0	-	
36510100	421110	46400.50000	-	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	296.600	-		322.600	-	20 T€ für Gehweg Kiho Krümelkiste
51110800	431590	61532.98510	61532.36106	Zuschüsse Kommunale Sonderrechnungen (ZEV), SUO-RI Eckersbach	62.750	62.750	Ersatzneubau Trafostation Heisenbergstraße	-	-	
51110800	431800	61532.71802	61532.17151	Zuschüsse für Rückbau Wohngebäude Marienthal	14.000	14.000	noch nicht untersetzt	-	-	
51110800	431690	61532.98610	61532.17110	Zuschüsse Kommunale Sonderrechnungen (WWZ), SUO-RI Eckersbach	15.000	15.000	Trinkwasserversorgung Carl-Goerdeler Straße Rückbau	-	-	
51110800	431800	61532.98813	61532.36102	Zuweisungen des Landes (Sicherung kulturhistor. wertvoller Privatgebäude)	30.000	20.000		30.000	20.000	
51110800	431800		61534.17102	Zuschüsse an private Dritte (SU Nieder-/Oberplanitz)	60.000	40.000	BV/085/2018	60.000	40.000	BV/085/2018
51110800	421190	61532.71801	61532.17114	Rückbau soziale Infrastruktur Eckersbach	-	-		100.000	90.000	Rückbau Kita Apfelbäumchen
51110800	431800	61050.71801	61050.17101	Zuschüsse für Rückbau von Gebäuden außerhalb von Fördergebieten an private Dritte	30.000	30.000		30.000	30.000	
51110800	431800	61533.71801	61533.17101	Zuschüsse an private Dritte (SU Nordvorstadt)	75.000	50.000	BV/087/2018	75.000	50.000	BV/087/2018
51110800	431800	61538.71801	61538.17101	Zuschüsse an private Dritte Aufwertung (SU Marienthal)	75.000	50.000	BV/086/2018	75.000	50.000	BV/086/2018
51110800	421190	61538.50113	61538.17111	Trafo-Rückbau an der Alten Lehmbahn, SU-A Marienthal 2012(2018)	30.000	20.000	BV/086/2018	-	-	BV/086/2018
51110800	421110	61538.50112		Grünfläche Dr.-Külz-Straße, SU-A Marienthal 2012(2018)	30.000	20.000	BV/086/2018	-	-	BV/086/2018
51110800	421190	61538.50114		Rückbau Garagenhof und Schaffung neuer Wege, SU-A Marienthal 2012(2018)	60.000	40.000	BV/086/2018	75.000	50.000	BV/086/2018
51110800	431590	61532.71500	61532.17150	Zuschüsse für Rückbau von Wohngebäuden an verbundene Unternehmen (SUO Eckersbach)	196.070	196.070	Zuschuss an GGZ Carl-Goerdeler Straße 40 A - 46	-	-	
51110800	431700	61532.71700	61532.17150	Zuschüsse für Rückbau von Wohngebäuden an Private Unternehmen	140.620	140.620	Zuschuss an ZWG für Weitblick 18 - 24, Fortsetzungsmaßnahme	118.468	118.468	Scheffelstr. 63 - 69 Zuschuss an ZWG
51110800	431800	61522.98800	61522.36101	Zuschüsse - Übrige Bereiche (SDP Historischer Stadtkern)	150.000	120.000	2. BA Sanierung Magazingebäude ZWG	75.000	60.000	

Produkt / Leistung	SK	USK Aufwand	USK Ertrag	USK Beschreibung	Aufwendungen 2019 (EUR)	Erträge 2019 (EUR)	Bemerkungen	Aufwendungen 2020 (EUR)	Erträge 2020 (EUR)	Bemerkungen
51110800	421110	61532.50000	61532.17115	Unterhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen (SU Eckersbach)	220.000	146.667	- 100 T€ für Grüne Achse Stadion Fl.-Stk. 857; - 120 T€ für Rundwanderweg Höllengrund	117.500	78.333	- 80 T€ für Instandsetzung Rundwanderweg Goerdel. + Marktsteig - 37,5 T€ für Oberbodenausgleich Stadionanschluss
51110800	431800	61532.50223	61532.17112	Rückbau Wohngebäude Neuplanitz (SUO-RW), Zuschüsse an private Dritte	312.837	312.837	- Zuschuss an Wewo-Bau Hans-Soph-Str. 2 - 10	682.234	682.234	- Zuschuss an GGZ
51110800	421190	61532.95160	61532.17160	Rückbau Verkehrsflächen Eckersbach	260.000	60.000	Carl-Goerdeler Straße	110.000	30.000	Carl-Goerdeler Straße
51110800	421110	61516.50005	61516.17105	Gebietsförderung EFRE	1.655.000	1.324.000	- 595 T€ für Teilbereich III-Ziegelwiese - 460 T€ für Brachfläche Schwanenschloss - 350 T€ für Sanierung Fröbelstr. 16 - 250 T€ für Freilichtbühne	-	-	
51110800	431800	61516.94103	61516.17103	ESF-Gebietsförderung	525.000	498.750	Sammel-USK	570.743	542.205	
51110800	431800	61532.94507	61532.17101	Aufwertungsmaßnahmen Pölbitz - Zuschüsse an private Dritte	172.500	115.000	Sanierung der Audistraße 8	170.000	113.333	ehem. Arbeitsamt Leipziger Straße 160
51110800	421110	61532.50010	61532.17101	Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (SUO-A Pölbitz)	50.000	33.333	Instandsetzung Spielplatz F.-Mehring-Str. Pölbitz	-	-	
52100100	421190	61300.51020	-	Baupolizeiliche Maßnahmen - Abbruch von Gebäuden	200.000	-	Maßnahmen Gefahr in Verzug	200.000	-	Maßnahmen Gefahr in Verzug
54400100	422100	63018.96429	63018.17429	Umbau Lichtsignalanlage Leipziger Str./Kolpingstraße	187.000	110.000		-	-	
54400100	422100	63001.51106	-	Wartung und Instandhaltung B 93 - Tunnel	128.000	-	Ergänzung Wartungsvertrag um Abwehrbrunnen Süd u. Nord; Umbau Auswerteeinheit LISTEC-Anlage; Spülung der Grundleitungen	64.500	-	
55200100	422100	69000.51610	-	Instandhaltung Gewässer	192.460	-	180 T€ Sedimentberäumung Teich im Zuge des Marienthaler Baches am Tiergehege	170.000	-	Instandsetzung Teich im Zuge des Schneppendorfer Baches nahe dem Pölbitzer Weg

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkt-gruppen zu den Teilhaushalten

und

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen

Anlage 5

Darstellung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten
(einschl. nachrichtlicher Angabe der Produktuntergruppen)

TH 01			Innere Verwaltung
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und Service
		1111	*Gemeindeorgane*
		1112	*Innere Verwaltungsangelegenheiten*
		1113	*Finanzverwaltung*
		1114	*Rechnungsprüfung*
		1116	*Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige*

TH 02			Sicherheit und Ordnung
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
12			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
		1211	*Statistik*
		1212	*Wahlen*
	122		Ordnungsangelegenheiten
		1221	*Ordnungsaufgaben*
		1222	*Melde- und Personenstandswesen*
		1223	*Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden*
	125		Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
	126		Brandschutz
	127		Rettungsdienst
	128		Katastrophenschutz

TH 03			Schulträgeraufgaben
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
21 - 24			Schulträgeraufgaben
	211		Grundschulen
		2111	*Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft*
	215		Oberschulen
		2151	*Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft*
		2153	*Abendoberschule*
	217		Gymnasien
		2171	*Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft*
	221		Förderschulen
		2213	*Schule für geistig Behinderte*
		2215	*Förderschule für Lernförderung*
		2216	*Sprachheilschule*
		2217	*Förderschule für Erziehungshilfen*
		2218	*Krankenhausschule*
	243		Sonstige schulische Aufgaben

TH 04			Kultur und Wissenschaft
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
25-29			Kultur und Wissenschaft
	251		Wissenschaft und Forschung
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	261		Theater
	262		Musikpflege
	263		Musikschulen
	272		Bibliotheken
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege

Darstellung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten
(einschl. nachrichtlicher Angabe der Produktuntergruppen)

TH 05			Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
31 - 35			Soziale Hilfen
	315		Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
		3154	*Soziale Einrichtungen für Wohnungslose*
	331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3316	*Andere soziale Einrichtungen*
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3515	*Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss*
		3518	*Sonstige soziale Vergünstigungen*
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	365		Tageseinrichtungen für Kinder
		3651	*Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen*
		3652	*Zuschüsse an freie Träger*
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		3661	*Eigene Einrichtungen*
		3662	*Zuschüsse an freie Träger*

TH 06			Sportförderung, Sportstätten
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
42			Sportförderung
	421		Förderung des Sports
	424		Sportstätten und Bäder
		4241	*Sportstätten und Sporteinrichtungen*
		4242	*Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung*

TH 07			Planung und Bauen
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
		5111	*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen*
	512		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52			Bau- und Grundstücksordnung
	521		Bau- und Grundstücksordnung
	522		Wohnbauförderung
	523		Denkmalschutz und -pflege
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541		Gemeindestraßen
	542		Kreisstraßen
	543		Staatstraßen
	544		Bundesstraßen
	545		Straßenreinigung und Winterdienst
		5451	*Straßenreinigung*
		5452	*Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen*
		5453	*Winterdienst an Kreisstraßen*
		5454	*Winterdienst an Staatsstraßen*
		5455	*Winterdienst an Bundesstraßen*
	546		Parkeinrichtungen
	547		ÖPNV
	548		Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Darstellung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten
(einschl. nachrichtlicher Angabe der Produktuntergruppen)

TH 08			Natur und Umwelt
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
55			Natur- und Landschaftspflege
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
	554		Naturschutz und Landschaftspflege
	555		Land- und Forstwirtschaft
56			Umweltschutz
	561		Umweltschutzmaßnahmen

TH 09			Wirtschaft und Tourismus, Einrichtungen und Unternehmen
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
53			Ver- und Entsorgung
	531		Elektrizitätsversorgung
	532		Gasversorgung
	534		Fernwärmeversorgung
57			Wirtschaft und Tourismus
	571		Wirtschaftsförderung
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH 10			Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	613		Abwicklung der Vorjahre

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2019

	Produktbereiche	11						
	Produktgruppen	111						Σ PB
	Produktuntergruppen	1111	1112	1113	1114	1116	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-		
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	43.604	290.820	460.342	-	28.902	823.668	823.668
3	sonstige Transfererträge	-	-	12.050	-	-	12.050	12.050
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	16.000	3.800	33.000	6.500	59.300	59.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-	54.500	2.355.521	-	62.920	2.472.941	2.472.941
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500	350.120	1.521.270	-	41.750	1.941.640	1.941.640
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	15.080	-	-	15.080	15.080
9	sonstige ordentliche Erträge	-	2.708.500	594.737	-	-	3.303.237	3.303.237
10	Summe ordentliche Erträge	72.104	3.419.940	4.962.800	33.000	140.072	8.627.916	8.627.916
11	Personalaufwendungen	-1.247.916	-3.180.196	-5.353.714	-624.132	-5.025.437	-15.431.395	-15.431.395
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.388	-716.400	-7.626.718	-26.300	-1.174.506	-9.689.312	-9.689.312
14	planmäßige Abschreibungen	-5.850	-3.090	-2.767.573	-	-998.810	-3.775.323	-3.775.323
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-4.703	-	-	-4.703	-4.703
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.916	-	-10.078	-	-	-20.994	-20.994
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-760.672	-677.576	-350.064	-4.120	-1.085.395	-2.877.827	-2.877.827
18	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.170.742	-4.577.262	-16.112.850	-654.552	-8.284.148	-31.799.554	-31.799.554
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-2.098.638	-1.157.322	-11.150.050	-621.552	-8.144.076	-23.171.638	-23.171.638

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2019

	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	-	-		-	143	-	143
3	sonstige Transfererträge	-	-		-	-	-	
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500	-	500	1.003.500	590.000	405.000	1.998.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	10	110	3.650	7.700	-	11.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	102.000	102.000	71.900	-	-	71.900
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-		-	-	-	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-		-	-	-	
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-		200	500	-	700
10	Summe ordentliche Erträge	600	102.010	102.610	1.079.250	598.343	405.000	2.082.593
11	Personalaufwendungen	-160.743	-83.843	-244.586	-2.563.982	-1.626.112	-389.650	-4.579.744
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.302	-100.026	-102.328	-314.285	-9.199	-31.040	-354.524
14	planmäßige Abschreibungen	-	-719	-719	-111.716	-10.893	-	-122.609
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-		-	-	-	
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-		-	-	-	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.803	-142.143	-145.946	-61.820	-406.188	-9.045	-477.053
18	Summe ordentliche Aufwendungen	-166.848	-326.731	-493.579	-3.051.803	-2.052.392	-429.735	-5.533.930
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-166.248	-224.721	-390.969	-1.972.553	-1.454.049	-24.735	-3.451.337

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2019

	Produktbereiche									
	Produktgruppen	125		126		127		128		Σ PB
	Produktuntergruppen	1250	Σ PG	1260	Σ PG	1270	Σ PG	1280	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-		-		-		-		
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-		145.429	145.429	-		21.176	21.176	166.748
3	sonstige Transfererträge	-		-		-		-		
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-		177.500	177.500	-		-		2.176.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-		150	150	50	50	-		11.660
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.691.200	4.691.200	123.690	123.690	1.353.725	1.353.725	3.524	3.524	6.346.039
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-		-		-		-		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-		18.900	18.900	-		-		18.900
9	sonstige ordentliche Erträge	-		-		-		-		700
10	Summe ordentliche Erträge	4.691.200	4.691.200	465.669	465.669	1.353.775	1.353.775	24.700	24.700	8.720.547
11	Personalaufwendungen	-4.068.060	-4.068.060	-6.982.490	-6.982.490	-1.002.510	-1.002.510	-175.290	-175.290	-17.052.680
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.448	-172.448	-1.652.363	-1.652.363	-140.222	-140.222	-74.839	-74.839	-2.496.724
14	planmäßige Abschreibungen	-		-705.716	-705.716	-		-73.253	-73.253	-902.297
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-		-		-		-		
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-		-30.112	-30.112	-		-		-30.112
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.627	-373.627	-369.834	-369.834	-640	-640	-3.517	-3.517	-1.370.617
18	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.614.135	-4.614.135	-9.740.515	-9.740.515	-1.143.372	-1.143.372	-326.899	-326.899	-21.852.430
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	77.065	77.065	-9.274.846	-9.274.846	210.403	210.403	-302.199	-302.199	-13.131.883

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2019

	Produktbereiche	21							
	Produktgruppen	211		215			217		Σ PB
	Produktuntergruppen	2111	Σ PG	2151	2153	Σ PG	2171	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-		-	-		-		
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	436.344	436.344	211.376	-	211.376	190.805	190.805	838.525
3	sonstige Transfererträge	-		-	-		-		
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-		570	-	570	700	700	1.270
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.560	695	-	695	300	300	2.555
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.534	8.534	1.750	-	1.750	7.170	7.170	17.454
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-		-	-		-		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.660	20.660	-	-		200	200	20.860
9	sonstige ordentliche Erträge	-		-	-		-		
10	Summe ordentliche Erträge	467.098	467.098	214.391	-	214.391	199.175	199.175	880.664
11	Personalaufwendungen	-298.650	-298.650	-119.060	-3.470	-122.530	-94.790	-94.790	-515.970
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.973.564	-1.973.564	-1.167.064	-	-1.167.064	-972.416	-972.416	-4.113.044
14	planmäßige Abschreibungen	-1.592.469	-1.592.469	-449.107	-	-449.107	-744.303	-744.303	-2.785.879
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-		-	-		-		
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-		-	-		-		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.680	-44.680	-21.592	-	-21.592	-24.662	-24.662	-90.934
18	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.909.363	-3.909.363	-1.756.823	-3.470	-1.760.293	-1.836.171	-1.836.171	-7.505.827
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-3.442.265	-3.442.265	-1.542.432	-3.470	-1.545.902	-1.636.996	-1.636.996	-6.625.163

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2019

	Produktbereiche	22							24			Σ PB
	Produktgruppen	221						Σ PB	243		Σ PB	21-24
	Produktuntergruppen	2213	2215	2216	2217	2218	Σ PG		2430	Σ PG		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-			-			
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	72.272	13.114	5.760	12.889	2.409	106.444	106.444	-			944.969
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-			-			0
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	20	-	-	-	20	20	200	200	200	1.490
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	40	40	120	-	-	200	200	20	20	20	2.775
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	5.750	1.900	1.900	-	26.550	26.550	40.010	40.010	40.010	84.014
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-			-			0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	17.141	-	-	17.141	17.141	-			38.001
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-			-			0
10	Summe ordentliche Erträge	89.312	18.924	24.921	14.789	2.409	150.355	150.355	40.230	40.230	40.230	1.071.249
11	Personalaufwendungen	-43.170	-37.730	-96.570	-31.260	-27.220	-235.950	-235.950	-156.380	-156.380	-156.380	-908.300
12	Versorgungsaufwendungen											0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.987	-293.696	-233.653	-155.929	-7.719	-964.984	-964.984	-881.356	-881.356	-881.356	-5.959.384
14	planmäßige Abschreibungen	-141.604	-97.244	-23.126	-76.867	-5.937	-344.778	-344.778	-85.339	-85.339	-85.339	-3.215.996
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-			-			0
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-			-			0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.120	-9.862	-5.328	-5.640	-3.726	-54.676	-54.676	-462.480	-462.480	-462.480	-608.090
18	Summe ordentliche Aufwendungen	-488.881	-438.532	-358.677	-269.696	-44.602	-1.600.388	-1.600.388	-1.585.555	-1.585.555	-1.585.555	-10.691.770
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-399.569	-419.608	-333.756	-254.907	-42.193	-1.450.033	-1.450.033	-1.545.325	-1.545.325	-1.545.325	-9.620.521

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2019

	Produktbereiche	25					26						
	Produktgruppen	251		252		Σ PB	261		262		263		Σ PB
	Produktuntergruppen	2510	Σ PG	2520	Σ PG		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	319.848	319.848	763.375	763.375	1.083.223	138.874	138.874	52.650	52.650	190.000	190.000	381.524
3	sonstige Transfererträge	-		-			-		-		-		
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	-		10.000	-		-		-		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.900	38.900	118.890	118.890	157.790	53.630	53.630	27.300	27.300	24.000	24.000	104.930
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.920	4.920	-		4.920	-		-		-		
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-		-			-		-		-		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-		-			15.000	15.000	-		-		15.000
9	sonstige ordentliche Erträge	-		-			-		-		-		
10	Summe ordentliche Erträge	373.668	373.668	882.265	882.265	1.255.933	207.504	207.504	79.950	79.950	214.000	214.000	501.454
11	Personalaufwendungen	-1.290.148	-1.290.148	-1.526.424	-1.526.424	-2.816.572	-		-183.378	-183.378	-		-183.378
12	Versorgungsaufwendungen												
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.988	-288.988	-958.727	-958.727	-1.247.715	-23.270	-23.270	-137.837	-137.837	-3.880	-3.880	-164.987
14	planmäßige Abschreibungen	-43.897	-43.897	-338.660	-338.660	-382.557	-106.348	-106.348	-6.445	-6.445	-250.000	-250.000	-362.793
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-		-			-		-		-		
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-		-528.660	-528.660	-528.660	-6.714.010	-6.714.010	-		-1.694.500	-1.694.500	-8.408.510
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.907	-50.907	-82.669	-82.669	-133.576	-		-4.000	-4.000	-		-4.000
18	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.673.940	-1.673.940	-3.435.140	-3.435.140	-5.109.080	-6.843.628	-6.843.628	-331.660	-331.660	-1.948.380	-1.948.380	-9.123.668
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-1.300.272	-1.300.272	-2.552.875	-2.552.875	-3.853.147	-6.636.124	-6.636.124	-251.710	-251.710	-1.734.380	-1.734.380	-8.622.214

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2019

	Produktbereiche	27			28			Σ PB
	Produktgruppen	272		Σ PB	281		Σ PB	25-29
	Produktuntergruppen	2720	Σ PG		2810	Σ PG		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-			-			
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	356.762	356.762	356.762	175.695	175.695	175.695	1.997.204
3	sonstige Transfererträge	-			-			0
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-			-			10.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	56.550	56.550	56.550	109.100	109.100	109.100	428.370
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-			-			4.920
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-			-			0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-			-			15.000
9	sonstige ordentliche Erträge	-			-			0
10	Summe ordentliche Erträge	413.312	413.312	413.312	284.795	284.795	284.795	2.455.494
11	Personalaufwendungen	-587.417	-587.417	-587.417	-369.593	-369.593	-369.593	-3.956.960
12	Versorgungsaufwendungen							0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.686	-310.686	-310.686	-448.450	-448.450	-448.450	-2.171.838
14	planmäßige Abschreibungen	-178.513	-178.513	-178.513	-50.175	-50.175	-50.175	-974.038
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-			-			0
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-			-1.207.736	-1.207.736	-1.207.736	-10.144.906
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.574	-24.574	-24.574	-81.701	-81.701	-81.701	-243.851
18	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.101.190	-1.101.190	-1.101.190	-2.157.655	-2.157.655	-2.157.655	-17.491.593
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-687.878	-687.878	-687.878	-1.872.860	-1.872.860	-1.872.860	-15.036.099

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2019

	Produktbereiche	31			33			35				Σ PB
	Produktgruppen	315		Σ PB	331		Σ PB	351			Σ PB	31-35
	Produktuntergruppen	3154	Σ PG		3316	Σ PG		3515	3518	Σ PG		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-			-			-	-			
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-			117.000	117.000	117.000	-	96.040	96.040	96.040	213.040
3	sonstige Transfererträge	-			-			-	-			0
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	19.000	-			100	10	110	110	19.110
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.210	22.210	22.210	10	10	10	100	10	110	110	22.330
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-			1.100	1.100	1.100	-	-			1.100
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-			-			-	-			0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-			-			-	-			0
9	sonstige ordentliche Erträge	-			-			-	-			0
10	Summe ordentliche Erträge	41.210	41.210	41.210	118.110	118.110	118.110	200	96.060	96.260	96.260	255.580
11	Personalaufwendungen	-255.430	-255.430	-255.430	-37.730	-37.730	-37.730	-346.214	-204.300	-550.514	-550.514	-843.674
12	Versorgungsaufwendungen											0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.301	-96.301	-96.301	-127.100	-127.100	-127.100	-29.086	-5.660	-34.746	-34.746	-258.147
14	planmäßige Abschreibungen	-39.183	-39.183	-39.183	-19.640	-19.640	-19.640	-	-			-58.823
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-			-			-	-			0
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-			-156.150	-156.150	-156.150	-	-1.311.500	-1.311.500	-1.311.500	-1.467.650
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.760	-1.760	-1.760	-750	-750	-750	-9.134	-14.640	-23.774	-23.774	-26.284
18	Summe ordentliche Aufwendungen	-392.674	-392.674	-392.674	-341.370	-341.370	-341.370	-384.434	-1.536.100	-1.920.534	-1.920.534	-2.654.578
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-351.464	-351.464	-351.464	-223.260	-223.260	-223.260	-384.234	-1.440.040	-1.824.274	-1.824.274	-2.398.998

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2019

	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	-		4.525.521	9.180.257	13.705.778	56.573	35.069	91.642	13.797.420
3	sonstige Transfererträge	-		60.400	-	60.400	-	-		60.400
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	290	290	1.870.375	-	1.870.375	15.900	-	15.900	1.886.565
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	5.910	10	5.920	13.060	10	13.070	19.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-		937.930	373.300	1.311.230	10.800	10.000	20.800	1.332.030
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-		-	-		-	-		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-		20.380	-	20.380	-	-		20.380
9	sonstige ordentliche Erträge	-		-	-		-	-		
10	Summe ordentliche Erträge	300	300	7.420.516	9.553.567	16.974.083	96.333	45.079	141.412	17.115.795
11	Personalaufwendungen	-332.930	-332.930	-11.784.369	-56.630	-11.840.999	-993.437	-75.010	-1.068.447	-13.242.376
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.700	-14.700	-3.034.067	-260	-3.034.327	-452.640	-15.200	-467.840	-3.516.867
14	planmäßige Abschreibungen	-683	-683	-810.073	-498.986	-1.309.059	-61.170	-80.203	-141.373	-1.451.115
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-		-	-		-	-		
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-		-507.220	-21.403.751	-21.910.971	-10.000	-861.070	-871.070	-22.782.041
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.490	-2.490	-599.360	-1.010	-600.370	-90.704	-1.490	-92.194	-695.054
18	Summe ordentliche Aufwendungen	-350.803	-350.803	-16.735.089	-21.960.637	-38.695.726	-1.607.951	-1.032.973	-2.640.924	-41.687.453
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-350.503	-350.503	-9.314.573	-12.407.070	-21.721.643	-1.511.618	-987.894	-2.499.512	-24.571.658

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2019

	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	-		158.386	296.400	454.786	454.786	4.701.910	4.701.910	-		4.701.910
3	sonstige Transfererträge	-		-	-			-		-		
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-		164.290	-	164.290	164.290	24.400	24.400	350	350	24.750
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	35.803	55.000	90.803	90.813	160	160	50	50	210
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	10.500	14.504	11.530	26.034	36.534	2.000	2.000	-		2.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-		-	-			-		-		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-		4.750	-	4.750	4.750	-		-		
9	sonstige ordentliche Erträge	-		-	-			240.150	240.150	-		240.150
10	Summe ordentliche Erträge	10.510	10.510	377.733	362.930	740.663	751.173	4.968.620	4.968.620	400	400	4.969.020
11	Personalaufwendungen	-63.420	-63.420	-1.400.850	-	-1.400.850	-1.464.270	-1.394.612	-1.394.612	-457.990	-457.990	-1.852.602
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.230	-1.230	-1.266.735	-430	-1.267.165	-1.268.395	-2.422.042	-2.422.042	-49.717	-49.717	-2.471.759
14	planmäßige Abschreibungen	-13.189	-13.189	-1.677.386	-533.280	-2.210.666	-2.223.855	-17.580	-17.580	-9.307	-9.307	-26.887
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-		-	-			-		-		
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.128.537	-1.128.537	-867.000	-2.304.200	-3.171.200	-4.299.737	-3.372.692	-3.372.692	-		-3.372.692
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.057	-19.057	-5.650	-50	-5.700	-24.757	-115.530	-115.530	-26.762	-26.762	-142.292
18	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.225.433	-1.225.433	-5.217.621	-2.837.960	-8.055.581	-9.281.014	-7.322.456	-7.322.456	-543.776	-543.776	-7.866.232
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-1.214.923	-1.214.923	-4.839.888	-2.475.030	-7.314.918	-8.529.841	-2.353.836	-2.353.836	-543.376	-543.376	-2.897.212

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2019

	Produktbereiche	52						
	Produktgruppen	521		522		523		Σ PB
	Produktuntergruppen	5210	Σ PG	5220	Σ PG	5230	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-		-		-		
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-		-		-		
3	sonstige Transfererträge	-		-		-		
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	520.000	520.000	300	300	5.500	5.500	525.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	410	410	15	15	485
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-		-		-		
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-		-		-		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-		-		-		
9	sonstige ordentliche Erträge	-		-		-		
10	Summe ordentliche Erträge	520.060	520.060	710	710	5.515	5.515	526.285
11	Personalaufwendungen	-1.055.220	-1.055.220	-82.810	-82.810	-257.690	-257.690	-1.395.720
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.964	-234.964	-90	-90	-1.875	-1.875	-236.929
14	planmäßige Abschreibungen	-340	-340	-		-		-340
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-		-		-		
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-		-		-		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.290	-23.290	-1.717	-1.717	-8.902	-8.902	-33.909
18	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.313.814	-1.313.814	-84.617	-84.617	-268.467	-268.467	-1.666.898
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-793.754	-793.754	-83.907	-83.907	-262.952	-262.952	-1.140.613

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2019

	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	2.780.000	2.780.000	200.000	200.000	50.000	50.000	3.030.000
10	Summe ordentliche Erträge	2.780.000	2.780.000	200.000	200.000	50.000	50.000	3.030.000
11	Personalaufwendungen	-		-		-		
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-		-		-		
14	planmäßige Abschreibungen	-		-		-		
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-		-		-		
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-		-		-		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-		-		-		
18	Summe ordentliche Aufwendungen	-		-		-		
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	2.780.000	2.780.000	200.000	200.000	50.000	50.000	3.030.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2019

	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	1.707.952	1.707.952	449.348	449.348	133.176	133.176	1.044.665	1.044.665
3	sonstige Transfererträge	-		-		-		-	
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	750	750	100	100	-		100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	9.500	9.500	9.500	9.500	27.000	27.000
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	69.512	69.512	22.050	22.050	-		7.610	7.610
9	sonstige ordentliche Erträge	-		-		-		-	
10	Summe ordentliche Erträge	1.902.114	1.902.114	481.248	481.248	142.676	142.676	1.080.875	1.080.875
11	Personalaufwendungen	-851.010	-851.010	-309.640	-309.640	-216.560	-216.560	-335.600	-335.600
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.824.297	-1.824.297	-255.354	-255.354	-121.174	-121.174	-858.867	-858.867
14	planmäßige Abschreibungen	-6.291.231	-6.291.231	-975.279	-975.279	-412.000	-412.000	-1.778.360	-1.778.360
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-		-		-		-	
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-118.000	-118.000	-45.050	-45.050	-2.715	-2.715	-	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.714.670	-1.714.670	-120.690	-120.690	-60.344	-60.344	-122.135	-122.135
18	Summe ordentliche Aufwendungen	-10.799.208	-10.799.208	-1.706.013	-1.706.013	-812.793	-812.793	-3.094.962	-3.094.962
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-8.897.094	-8.897.094	-1.224.765	-1.224.765	-670.117	-670.117	-2.014.087	-2.014.087

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2019

	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	-188.036	-25.980	-21.150	-21.150	-21.150	-277.466
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-866.678	-128.510	-26.588	-13.294	-26.588	-1.061.658
14	planmäßige Abschreibungen	-	-	-	-	-	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.719	-	-	-	-	-6.719
18	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.061.433	-154.490	-47.738	-34.444	-47.738	-1.345.843
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-762.833	-154.490	-47.738	-34.444	-47.738	-1.047.243

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2019

	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	-		3.040.000	3.040.000	1.754.610	1.754.610	8.129.751
3	sonstige Transfererträge	-		-		-		
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-		-		-		296.250
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-		-		23.000	23.000	119.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-		95.000	95.000	11.200	11.200	181.850
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-		-		-		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-		-		-		99.172
9	sonstige ordentliche Erträge	-		-		-		3.300
10	Summe ordentliche Erträge	-		3.135.000	3.135.000	1.788.810	1.788.810	8.829.323
11	Personalaufwendungen	-19.930	-19.930	-16.390	-16.390	-		-2.026.596
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.010	-6.010	-		-7.500	-7.500	-4.134.860
14	planmäßige Abschreibungen	-		-		-2.329.090	-2.329.090	-11.785.960
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-		-		-		
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-		-1.090.000	-1.090.000	-15.000	-15.000	-1.270.765
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-		-320.000	-320.000	-		-2.344.558
18	Summe ordentliche Aufwendungen	-25.940	-25.940	-1.426.390	-1.426.390	-2.351.590	-2.351.590	-21.562.739
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-25.940	-25.940	1.708.610	1.708.610	-562.780	-562.780	-12.733.416

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2019

	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	497.256	497.256	33.807	33.807	2.560	2.560	2.636	2.636	669	669	536.928
3	sonstige Transfererträge	-		-		-		-		-		
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	400	400	-		1.988.380	1.988.380	670	670	-		1.989.450
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	505.510	505.510	-		646.200	646.200	-		15.670	15.670	1.167.380
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.440	33.440	-		48.620	48.620	-		7.200	7.200	89.260
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-		-		-		-		-		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.596	27.596	-		4.200	4.200	-		-		31.796
9	sonstige ordentliche Erträge	-		-		600	600	1.800	1.800	-		2.400
10	Summe ordentliche Erträge	1.064.202	1.064.202	33.807	33.807	2.690.560	2.690.560	5.106	5.106	23.539	23.539	3.817.214
11	Personalaufwendungen	-3.033.730	-3.033.730	-614.340	-614.340	-1.798.390	-1.798.390	-89.728	-89.728	-194.170	-194.170	-5.730.358
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.528.876	-1.528.876	-443.620	-443.620	-983.859	-983.859	-3.500	-3.500	-116.448	-116.448	-3.076.303
14	planmäßige Abschreibungen	-1.106.372	-1.106.372	-154.818	-154.818	-422.860	-422.860	-		-60.248	-60.248	-1.744.298
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-		-		-		-		-		
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-54.000	-54.000	-		-1.460	-1.460	-		-		-55.460
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.400	-53.400	-40.000	-40.000	-70.960	-70.960	-13.747	-13.747	-14.280	-14.280	-192.387
18	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.776.378	-5.776.378	-1.252.778	-1.252.778	-3.277.529	-3.277.529	-106.975	-106.975	-385.146	-385.146	-10.798.806
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-4.712.176	-4.712.176	-1.218.971	-1.218.971	-586.969	-586.969	-101.869	-101.869	-361.607	-361.607	-6.981.592

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2019

	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	305.111	305.111	305.111	593.586	593.586	18.450	18.450	612.036
3	sonstige Transfererträge	-			-		-		
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	920	920	920	500	500	-		500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	5.570	5.570	594.840	594.840	600.410
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-			-		-		
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	306.041	306.041	306.041	599.656	599.656	943.290	943.290	1.542.946
11	Personalaufwendungen	-843.905	-843.905	-843.905	-588.020	-588.020	-8.200	-8.200	-596.220
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.000	-28.000	-28.000	-158.609	-158.609	-76.200	-76.200	-234.809
14	planmäßige Abschreibungen	-5.858	-5.858	-5.858	-660.399	-660.399	-756.120	-756.120	-1.416.519
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-			-		-160.875	-160.875	-160.875
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-			-40.360	-40.360	-1.436.010	-1.436.010	-1.476.370
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.180	-229.180	-229.180	-284.913	-284.913	-2.019	-2.019	-286.932
18	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.106.943	-1.106.943	-1.106.943	-1.732.301	-1.732.301	-2.439.424	-2.439.424	-4.171.725
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-800.902	-800.902	-800.902	-1.132.645	-1.132.645	-1.496.134	-1.496.134	-2.628.779

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2019

	Produktbereiche	61				
	Produktgruppen	611		612		Σ PB
	Produktuntergruppen	6110	Σ PG	6120	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.217.000	98.217.000	-		98.217.000
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	46.535.345	46.535.345	-		46.535.345
3	sonstige Transfererträge	-		-		
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-		-		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-		-		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-		-		
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-		2.556.370	2.556.370	2.556.370
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-		-		
9	sonstige ordentliche Erträge	700.000	700.000	5.500.000	5.500.000	6.200.000
10	Summe ordentliche Erträge	145.452.345	145.452.345	8.056.370	8.056.370	153.508.715
11	Personalaufwendungen	-		-		
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-		-		
14	planmäßige Abschreibungen	-		-		
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-350.000	-350.000	-331.000	-331.000	-681.000
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.500.000	-43.500.000	-		-43.500.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-310.000	-310.000	-311.000
18	Summe ordentliche Aufwendungen	-43.851.000	-43.851.000	-641.000	-641.000	-44.492.000
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	101.601.345	101.601.345	7.415.370	7.415.370	109.016.715

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2020

	Produktbereiche	11						Σ PB
	Produktgruppen	111					Σ PG	
	Produktuntergruppen	1111	1112	1113	1114	1116		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-		
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	11.760	202.480	460.342	-	73.186	747.768	747.768
3	sonstige Transfererträge	-	-	12.050	-	-	12.050	12.050
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	16.000	3.800	33.000	6.500	59.300	59.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-	54.500	2.361.346	-	62.920	2.478.766	2.478.766
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500	349.330	1.426.360	-	37.950	1.842.140	1.842.140
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	0	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	31.200	-	-	31.200	31.200
9	sonstige ordentliche Erträge	-	2.708.500	594.737	-	-	3.303.237	3.303.237
10	Summe ordentliche Erträge	40.260	3.330.810	4.889.835	33.000	180.556	8.474.461	8.474.461
11	Personalaufwendungen	1.266.306	3.843.948	5.316.258	650.102	5.077.576	16.154.190	16.154.190
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.388	715.050	5.466.927	6.300	1.161.856	7.495.521	7.495.521
14	planmäßige Abschreibungen	5.680	3.090	3.090.616	-	1.024.697	4.124.083	4.124.083
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	4.703	-	-	4.703	4.703
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	10.916	-	10.078	-	-	20.994	20.994
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	682.923	652.656	308.039	4.120	1.140.795	2.788.533	2.788.533
18	Summe ordentliche Aufwendungen	2.111.213	5.214.744	14.196.621	660.522	8.404.924	30.588.024	30.588.024
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-2.070.953	-1.883.934	-9.306.786	-627.522	-8.224.368	-22.113.563	-22.113.563

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2020

	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	-	-	-	-	143	-	143
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500	-	500	1.003.500	650.000	405.000	2.058.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	5	105	1.255	7.700	-	8.955
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	0	-	71.900	-	-	71.900
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	200	500	-	700
10	Summe ordentliche Erträge	600	5	605	1.076.855	658.343	405.000	2.140.198
11	Personalaufwendungen	158.725	82.165	240.890	2.627.742	1.630.043	369.890	4.627.675
12	Versorgungsaufwendungen			-				-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302	500	2.802	310.685	9.199	31.040	350.924
14	planmäßige Abschreibungen	-	599	599	98.544	10.893	-	109.437
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803	860	4.663	56.820	466.188	9.045	532.053
18	Summe ordentliche Aufwendungen	164.830	84.124	248.954	3.093.791	2.116.323	409.975	5.620.089
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-164.230	-84.119	-248.349	-2.016.936	-1.457.980	-4.975	-3.479.891

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2020

	Produktbereiche									
	Produktgruppen	125		126		127		128		Σ PB
	Produktuntergruppen	1250	Σ PG	1260	Σ PG	1270	Σ PG	1280	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-	-	113.143	113.143	-	-	21.176	21.176	134.462
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	-	177.500	177.500	-	-	-	-	2.236.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	100	100	50	50	-	-	9.210
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.784.224	4.784.224	134.350	134.350	1.353.725	1.353.725	3.524	3.524	6.347.723
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	11.000	11.000	-	-	-	-	11.000
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	700
10	Summe ordentliche Erträge	4.784.224	4.784.224	436.093	436.093	1.353.775	1.353.775	24.700	24.700	8.739.595
11	Personalaufwendungen	4.162.210	4.162.210	7.281.189	7.281.189	1.040.180	1.040.180	158.220	158.220	17.510.364
12	Versorgungsaufwendungen		-		-		-		-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.243	173.243	1.605.272	1.605.272	140.548	140.548	74.910	74.910	2.347.699
14	planmäßige Abschreibungen	-	-	707.506	707.506	-	-	61.710	61.710	879.252
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	32.055	32.055	-	-	-	-	32.055
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	374.831	374.831	269.634	269.634	640	640	3.517	3.517	1.185.338
18	Summe ordentliche Aufwendungen	4.710.284	4.710.284	9.895.656	9.895.656	1.181.368	1.181.368	298.357	298.357	21.954.708
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	73.940	73.940	-9.459.563	-9.459.563	172.407	172.407	-273.657	-273.657	-13.215.113

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2020

	Produktbereiche	21							
	Produktgruppen	211		215			217		Σ PB
	Produktuntergruppen	2111	Σ PG	2151	2153	Σ PG	2171	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	430.551	430.551	199.209	-	199.209	190.805	190.805	820.565
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	-	570	-	570	700	700	1.270
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.560	695	-	695	300	300	2.555
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.534	8.534	1.750	-	1.750	7.170	7.170	17.454
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.000	45.000	-	-	-	0	-	45.000
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Summe ordentliche Erträge	485.645	485.645	202.224		202.224	198.975	198.975	886.844
11	Personalaufwendungen	299.570	299.570	120.480	3.170	123.650	95.110	95.110	518.330
12	Versorgungsaufwendungen		-			-		-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.568	1.933.568	1.209.343	-	1.209.343	1.006.801	1.006.801	4.149.712
14	planmäßige Abschreibungen	1.590.585	1.590.585	450.658	-	450.658	746.064	746.064	2.787.307
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.680	44.680	21.592	-	21.592	24.662	24.662	90.934
18	Summe ordentliche Aufwendungen	3.868.403	3.868.403	1.802.073	3.170	1.805.243	1.872.637	1.872.637	7.546.283
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-3.382.758	-3.382.758	-1.599.849	-3.170	-1.603.019	-1.673.662	-1.673.662	-6.659.439

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2020

	Produktbereiche	22							24			Σ PB
	Produktgruppen	221						Σ PB	243		Σ PB	21-24
	Produktuntergruppen	2213	2215	2216	2217	2218	Σ PG		2430	Σ PG		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	72.272	13.114	5.760	12.889	2.409	106.444	106.444	-	-	-	927.009
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	20	-	-	-	20	20	200	200	200	1.490
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	40	40	120	-	-	200	200	20	20	20	2.775
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	5.750	1.900	1.900	-	26.550	26.550	40.010	40.010	40.010	84.014
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	10.941	-	-	10.941	10.941	-	-	-	55.941
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Summe ordentliche Erträge	89.312	18.924	18.721	14.789	2.409	144.155	144.155	40.230	40.230	40.230	1.071.229
11	Personalaufwendungen	43.300	37.840	96.870	31.360	27.300	236.670	236.670	150.730	150.730	150.730	905.730
12	Versorgungsaufwendungen						-	-		-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.202	305.508	230.379	143.830	7.719	969.638	969.638	881.356	881.356	881.356	6.000.706
14	planmäßige Abschreibungen	141.604	97.445	23.037	76.867	5.937	344.890	344.890	90.339	90.339	90.339	3.222.536
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.120	9.862	5.328	5.640	3.726	54.676	54.676	483.480	483.480	483.480	629.090
18	Summe ordentliche Aufwendungen	497.226	450.655	355.614	257.697	44.682	1.605.874	1.605.874	1.605.905	1.605.905	1.605.905	10.758.062
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-407.914	-431.731	-336.893	-242.908	-42.273	-1.461.719	-1.461.719	-1.565.675	-1.565.675	-1.565.675	-9.686.833

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2020

	Produktbereiche	25					26						
	Produktgruppen	251		252		Σ PB	261		262		263		Σ PB
	Produktuntergruppen	2510	Σ PG	2520	Σ PG		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	359.848	359.848	745.375	745.375	1.105.223	138.635	138.635	115.650	115.650	190.000	190.000	444.285
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.900	38.900	118.890	118.890	157.790	53.630	53.630	26.500	26.500	24.000	24.000	104.130
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.920	4.920	-	-	4.920	-	-	-	-	-	-	-
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	23.000	23.000	-	-	-	-	23.000
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Summe ordentliche Erträge	413.668	413.668	864.265	864.265	1.277.933	215.265	215.265	142.150	142.150	214.000	214.000	571.415
11	Personalaufwendungen	1.278.900	1.278.900	1.529.362	1.529.362	2.808.262	-	-	184.200	184.200	-	-	184.200
12	Versorgungsaufwendungen		-		-	-		-		-		-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.419	258.419	772.086	772.086	1.030.505	23.270	23.270	283.350	283.350	3.880	3.880	310.500
14	planmäßige Abschreibungen	43.618	43.618	337.835	337.835	381.453	82.369	82.369	6.445	6.445	250.000	250.000	338.814
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	528.660	528.660	528.660	6.602.210	6.602.210	-	-	1.762.500	1.762.500	8.364.710
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.907	50.907	82.669	82.669	133.576	-	-	4.000	4.000	-	-	4.000
18	Summe ordentliche Aufwendungen	1.631.844	1.631.844	3.250.612	3.250.612	4.882.456	6.707.849	6.707.849	477.995	477.995	2.016.380	2.016.380	9.202.224
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-1.218.176	-1.218.176	-2.386.347	-2.386.347	-3.604.523	-6.492.584	-6.492.584	-335.845	-335.845	-1.802.380	-1.802.380	-8.630.809

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2020

	Produktbereiche	27			28			Σ PB
	Produktgruppen	272		Σ PB	281		Σ PB	25-29
	Produktuntergruppen	2720	Σ PG		2810	Σ PG		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	356.762	356.762	356.762	175.695	175.695	175.695	2.081.965
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	10.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	56.550	56.550	56.550	109.100	109.100	109.100	427.570
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-	4.920
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	23.000
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
10	Summe ordentliche Erträge	413.312	413.312	413.312	284.795	284.795	284.795	2.547.455
11	Personalaufwendungen	632.070	632.070	632.070	374.420	374.420	374.420	3.998.952
12	Versorgungsaufwendungen		-	-		-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.724	322.724	322.724	445.325	445.325	445.325	2.109.054
14	planmäßige Abschreibungen	178.513	178.513	178.513	50.175	50.175	50.175	948.955
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	1.207.736	1.207.736	1.207.736	10.101.106
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.574	24.574	24.574	81.701	81.701	81.701	243.851
18	Summe ordentliche Aufwendungen	1.157.881	1.157.881	1.157.881	2.159.357	2.159.357	2.159.357	17.401.918
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-744.569	-744.569	-744.569	-1.874.562	-1.874.562	-1.874.562	-14.854.463

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2020

	Produktbereiche	31			33			35				Σ PB
	Produktgruppen	315		Σ PB	331		Σ PB	351			Σ PB	31-35
	Produktuntergruppen	3154	Σ PG		3316	Σ PG		3515	3518	Σ PG		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-	-	-	117.000	117.000	117.000	-	100.020	100.020	100.020	217.020
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	19.000	-	-	-	100	10	110	110	19.110
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.210	22.210	22.210	10	10	10	100	10	110	110	22.330
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	1.100	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	41.210	41.210	41.210	118.110	118.110	118.110	200	100.040	100.240	100.240	259.560
11	Personalaufwendungen	255.940	255.940	255.940	37.550	37.550	37.550	354.170	203.440	557.610	557.610	851.100
12	Versorgungsaufwendungen		-	-		-	-			-	-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.719	92.719	92.719	127.100	127.100	127.100	29.086	5.660	34.746	34.746	254.565
14	planmäßige Abschreibungen	39.183	39.183	39.183	19.640	19.640	19.640	-	-	-	-	58.823
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	156.150	156.150	156.150	-	1.311.500	1.311.500	1.311.500	1.467.650
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760	1.760	1.760	750	750	750	9.134	15.110	24.244	24.244	26.754
18	Summe ordentliche Aufwendungen	389.602	389.602	389.602	341.190	341.190	341.190	392.390	1.535.710	1.928.100	1.928.100	2.658.892
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-348.392	-348.392	-348.392	-223.080	-223.080	-223.080	-392.190	-1.435.670	-1.827.860	-1.827.860	-2.399.332

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2020

	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	-	-	4.797.115	10.052.589	14.849.704	56.573	35.069	91.642	14.941.346
3	sonstige Transfererträge	-	-	60.400	-	60.400	-	-	-	60.400
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	290	290	1.870.375	-	1.870.375	15.900	-	15.900	1.886.565
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	5.910	10	5.920	13.060	10	13.070	19.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	937.930	373.300	1.311.230	10.800	10.000	20.800	1.332.030
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	26.401	-	26.401	-	-	-	26.401
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Summe ordentliche Erträge	300	300	7.698.131	10.425.899	18.124.030	96.333	45.079	141.412	18.265.742
11	Personalaufwendungen	333.970	333.970	12.520.043	49.470	12.569.513	976.230	74.960	1.051.190	13.954.673
12	Versorgungsaufwendungen		-			-			-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	14.700	3.304.896	260	3.305.156	433.022	15.200	448.222	3.768.078
14	planmäßige Abschreibungen	683	683	923.929	500.986	1.424.915	62.259	80.203	142.462	1.568.060
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	507.344	22.366.408	22.873.752	10.000	886.070	896.070	23.769.822
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490	2.490	599.360	1.010	600.370	90.704	1.490	92.194	695.054
18	Summe ordentliche Aufwendungen	351.843	351.843	17.855.572	22.918.134	40.773.706	1.572.215	1.057.923	2.630.138	43.755.687
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-351.543	-351.543	-10.157.441	-12.492.235	-22.649.676	-1.475.882	-1.012.844	-2.488.726	-25.489.945

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2020

	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	-	-	158.386	266.800	425.186	425.186	3.417.911	3.417.911	-	-	3.417.911
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	-	164.290	-	164.290	164.290	24.400	24.400	350	350	24.750
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	35.803	55.000	90.803	90.813	160	160	50	50	210
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	10.500	14.504	11.530	26.034	36.534	2.000	2.000	-	-	2.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	41.750	-	41.750	41.750	-	-	-	-	-
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	90.000	90.000	-	-	90.000
10	Summe ordentliche Erträge	10.510	10.510	414.733	333.330	748.063	758.573	3.534.471	3.534.471	400	400	3.534.871
11	Personalaufwendungen	63.320	63.320	1.349.500	-	1.349.500	1.412.820	1.316.200	1.316.200	476.770	476.770	1.792.970
12	Versorgungsaufwendungen		-			-	-		-		-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230	1.230	1.269.385	430	1.269.815	1.271.045	388.382	388.382	49.717	49.717	438.099
14	planmäßige Abschreibungen	14.189	14.189	1.709.383	483.880	2.193.263	2.207.452	17.892	17.892	8.811	8.811	26.703
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	1.103.537	1.103.537	867.000	2.329.200	3.196.200	4.299.737	3.610.543	3.610.543	-	-	3.610.543
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.057	19.057	5.650	50	5.700	24.757	49.430	49.430	26.762	26.762	76.192
18	Summe ordentliche Aufwendungen	1.201.333	1.201.333	5.200.918	2.813.560	8.014.478	9.215.811	5.382.447	5.382.447	562.060	562.060	5.944.507
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-1.190.823	-1.190.823	-4.786.185	-2.480.230	-7.266.415	-8.457.238	-1.847.976	-1.847.976	-561.660	-561.660	-2.409.636

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2020

	Produktbereiche	52						
	Produktgruppen	521		522		523		Σ PB
	Produktuntergruppen	5210	Σ PG	5220	Σ PG	5230	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	520.000	520.000	300	300	5.500	5.500	525.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	410	410	15	15	485
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-	-
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
10	Summe ordentliche Erträge	520.060	520.060	710	710	5.515	5.515	526.285
11	Personalaufwendungen	1.028.380	1.028.380	82.780	82.780	258.490	258.490	1.369.650
12	Versorgungsaufwendungen		-		-		-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.964	234.964	90	90	1.875	1.875	236.929
14	planmäßige Abschreibungen	340	340	-	-	-	-	340
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.290	23.290	11.717	11.717	8.902	8.902	43.909
18	Summe ordentliche Aufwendungen	1.286.974	1.286.974	94.587	94.587	269.267	269.267	1.650.828
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-766.914	-766.914	-93.877	-93.877	-263.752	-263.752	-1.124.543

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2020

	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	2.780.000	2.780.000	200.000	200.000	50.000	50.000	3.030.000
10	Summe ordentliche Erträge	2.780.000	2.780.000	200.000	200.000	50.000	50.000	3.030.000
11	Personalaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
12	Versorgungsaufwendungen		-		-		-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-
14	planmäßige Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
18	Summe ordentliche Aufwendungen		-		-		-	-
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	2.780.000	2.780.000	200.000	200.000	50.000	50.000	3.030.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2020

	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	1.987.013	1.987.013	494.432	494.432	133.176	133.176	949.547	949.547
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	750	750	100	100	-	-	100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	9.500	9.500	9.500	9.500	27.000	27.000
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	119.382	119.382	3.050	3.050	-	-	0	-
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Summe ordentliche Erträge	2.231.045	2.231.045	507.332	507.332	142.676	142.676	978.147	978.147
11	Personalaufwendungen	847.520	847.520	311.370	311.370	217.980	217.980	337.340	337.340
12	Versorgungsaufwendungen		-		-		-		-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821.297	1.821.297	257.354	257.354	121.174	121.174	649.240	649.240
14	planmäßige Abschreibungen	6.675.869	6.675.869	1.031.946	1.031.946	416.722	416.722	1.796.645	1.796.645
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	118.000	118.000	66.050	66.050	2.715	2.715	-	-
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714.670	1.714.670	120.690	120.690	60.344	60.344	122.135	122.135
18	Summe ordentliche Aufwendungen	11.177.356	11.177.356	1.787.410	1.787.410	818.935	818.935	2.905.360	2.905.360
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-8.946.311	-8.946.311	-1.280.078	-1.280.078	-676.259	-676.259	-1.927.213	-1.927.213

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2020

	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	200.489	26.110	21.250	21.250	21.250	290.349
12	Versorgungsaufwendungen						-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.178	128.510	26.588	13.294	26.588	1.096.158
14	planmäßige Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.719	-	-	-	-	6.719
18	Summe ordentliche Aufwendungen	1.108.386	154.620	47.838	34.544	47.838	1.393.226
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-809.786	-154.620	-47.838	-34.544	-47.838	-1.094.626

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
2020

	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	-	-	3.040.000	3.040.000	1.754.610	1.754.610	8.358.778
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	296.250
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	23.000	23.000	119.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	95.000	95.000	11.200	11.200	181.850
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	122.432
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	3.300
10	Summe ordentliche Erträge		-	3.135.000	3.135.000	1.788.810	1.788.810	9.081.610
11	Personalaufwendungen	19.520	19.520	16.440	16.440	-	-	2.040.519
12	Versorgungsaufwendungen		-		-		-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.010	6.010	-	-	7.500	7.500	3.958.733
14	planmäßige Abschreibungen	-	-	-	-	2.034.450	2.034.450	11.955.632
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	1.040.000	1.040.000	0	-	1.226.765
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	320.000	320.000	-	-	2.344.558
18	Summe ordentliche Aufwendungen	25.530	25.530	1.376.440	1.376.440	2.041.950	2.041.950	21.526.207
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-25.530	-25.530	1.758.560	1.758.560	-253.140	-253.140	-12.444.597

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2020

	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	533.608	533.608	34.337	34.337	2.560	2.560	2.636	2.636	669	669	573.810
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	400	400	-	-	4.804.180	4.804.180	670	670	-	-	4.805.250
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	505.510	505.510	-	-	646.200	646.200	-	-	15.670	15.670	1.167.380
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.440	33.440	-	-	48.620	48.620	-	-	7.200	7.200	89.260
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.110	8.110	-	-	2.500	2.500	-	-	-	-	10.610
9	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	600	600	1.800	1.800	-	-	2.400
10	Summe ordentliche Erträge	1.081.068	1.081.068	34.337	34.337	5.504.660	5.504.660	5.106	5.106	23.539	23.539	6.648.710
11	Personalaufwendungen	3.068.940	3.068.940	616.340	616.340	1.788.910	1.788.910	89.169	89.169	193.800	193.800	5.757.159
12	Versorgungsaufwendungen		-		-		-		-		-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.876	1.474.876	323.620	323.620	901.859	901.859	3.500	3.500	101.448	101.448	2.805.303
14	planmäßige Abschreibungen	1.238.637	1.238.637	155.859	155.859	467.016	467.016	-	-	67.331	67.331	1.928.843
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000	55.000	-	-	1.460	1.460	-	-	-	-	56.460
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.400	53.400	40.000	40.000	70.960	70.960	13.747	13.747	14.280	14.280	192.387
18	Summe ordentliche Aufwendungen	5.890.853	5.890.853	1.135.819	1.135.819	3.230.205	3.230.205	106.416	106.416	376.859	376.859	10.740.152
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-4.809.785	-4.809.785	-1.101.482	-1.101.482	2.274.455	2.274.455	-101.310	-101.310	-353.320	-353.320	-4.091.442

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2020

	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	241.070	241.070	241.070	776.643	776.643	18.450	18.450	795.093
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	920	920	920	500	500	-	-	500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	5.570	5.570	594.840	594.840	600.410
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
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	242.000	242.000	242.000	782.713	782.713	943.290	943.290	1.726.003
11	Personalaufwendungen	835.297	835.297	835.297	617.520	617.520	8.280	8.280	625.800
12	Versorgungsaufwendungen		-	-		-		-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	28.000	28.000	158.609	158.609	76.200	76.200	234.809
14	planmäßige Abschreibungen	4.389	4.389	4.389	816.856	816.856	756.120	756.120	1.572.976
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	110.950	110.950	110.950
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	40.360	40.360	1.726.340	1.726.340	1.766.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	192.847	192.847	192.847	152.193	152.193	2.019	2.019	154.212
18	Summe ordentliche Aufwendungen	1.060.533	1.060.533	1.060.533	1.785.538	1.785.538	2.679.909	2.679.909	4.465.447
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	-818.533	-818.533	-818.533	-1.002.825	-1.002.825	-1.736.619	-1.736.619	-2.739.444

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2020

	Produktbereiche	61				
	Produktgruppen	611		612		Σ PB
	Produktuntergruppen	6110	Σ PG	6120	Σ PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.037.000	100.037.000	-	-	100.037.000
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	46.631.345	46.631.345	-	-	46.631.345
3	sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-
4	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	-	-	1.647.070	1.647.070	1.647.070
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
9	sonstige ordentliche Erträge	700.000	700.000	3.500.000	3.500.000	4.200.000
10	Summe ordentliche Erträge	147.368.345	147.368.345	5.147.070	5.147.070	152.515.415
11	Personalaufwendungen	-	-	-	-	-
12	Versorgungsaufwendungen		-		-	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-
14	planmäßige Abschreibungen	-	-	-	-	-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.000	350.000	321.000	321.000	671.000
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	47.300.000	47.300.000	-	-	47.300.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	310.000	310.000	311.000
18	Summe ordentliche Aufwendungen	47.651.000	47.651.000	631.000	631.000	48.282.000
19	ordentl. Ergebnis (Nr. 1 bis 9 ./. Nr. 11 bis 17)	99.717.345	99.717.345	4.516.070	4.516.070	104.233.415

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Anlage 6

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen[1]

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss 2017	Erläuterungen
		2020	2019 bis zum Ende der Legislaturperiode	2018		
1	2	3	4	5	6	7
	CDU	337.680 EUR	38.052 EUR	87.420 EUR	81.368 EUR	2019 wurde von Januar-Mai gerechnet, da die Wahlperiode am 31.05.2019 endet. Eingerechnet wurde eine Tarifsteigerung im April in Höhe von 3,09 %
	DIE LINKE		29.067 EUR	66.780 EUR	63.943 EUR	
	SPD		24.575 EUR	56.460 EUR	53.784 EUR	
	BfZ		23.452 EUR	53.880 EUR	50.035 EUR	
	AfD		21.206 EUR	48.720 EUR	45.223 EUR	

verbleibende Summe:

186.327 EUR

[1] Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

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

Anlage 7

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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

		Position	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Jahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	2021	2022	2023
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]		26.697.379	25.719.396	25.075.376	24.591.079	24.078.841	23.788.531
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		0	0	0	0	0	0
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)		26.697.379	25.719.396	25.075.376	24.591.079	24.078.841	23.788.531
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		0	5.500.000	3.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000
6	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		0	0	0	0	0	0
7	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		10.442.995	10.310.465	10.201.292	9.925.932	9.733.990	9.612.064
8	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)		10.442.995	15.810.465	13.701.292	14.425.932	13.733.990	13.612.064
9	=	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4)		**-16.254.384**	**-9.908.931**	**-11.374.084**	**-10.165.147**	**-10.344.851**	**-10.176.467**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis							
10	=	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**		**-16.254.384**	**-9.908.931**	**-11.374.084**	**-10.165.147**	**-10.344.851**	**-10.176.467**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		-16.254.384	-9.908.931	-11.374.084	-10.165.147	-10.344.851	-10.176.467
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis							
11		**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
[1] Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

	Position	Stand am 31.12.2017	voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	2021	2022	2023
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	**Basiskapital**	**693.272.000**	**677.018.000**	**667.109.000**	**655.735.000**	**645.570.000**	**635.225.000**	**625.049.000**
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	231.090.667	225.672.667	222.369.667	218.578.333	215.190.000	211.741.667	208.349.667
13	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**97.599.000**	**98.377.000**	**96.695.000**	**92.461.000**	**94.591.000**	**93.961.000**	**90.524.000**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	778.000	778.000	778.000	2.908.000	2.908.000	2.908.000
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	**905.869**	**905.869**	**905.869**	**905.869**	**905.869**	**905.869**	**905.869**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0	0
15	**Fehlbeträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren							
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren							
16	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftspläne

Anlage 8

Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse

		Seite
1.	**Eigenbetriebe**	
1.1	Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau	2
2.	**Privatrechtliche Unternehmen**	
2.1	August Horch Museum Zwickau GmbH	4
2.2	Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH der Stadt Zwickau	6
2.2.1	Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH	8
2.3	Business And Innovation Centre (BIC) Zwickau GmbH	10
2.4	Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH (GGZ)	12
2.5	Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gemeinnützige GmbH (HBK)	14
2.5.1	HBK-Poliklinik gemeinnützige GmbH	16
2.5.2	HBK-Service GmbH	18
2.6	Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH (Kultour Z.)	20
2.6.1	Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH	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)	40
2.11	Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH	42
3.	**Privatrechtliche Unternehmen in Liquidation**	
3.1	Stadt- und Regionalbahn Zwickau Projektgesellschaft mbH i.L.	44

1.1 Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.		2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	16	13	9	5	7
II.	Sachanlagen	870	849	763	718	642
		886	**861**	**772**	**723**	**649**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	25	21	23	20	14
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	93	37	87	76	97
		118	**58**	**110**	**96**	**111**
Summe Aktiva		**1.004**	**919**	**882**	**818**	**760**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Allgemeine Rücklage	177	177	177	177	177
II.	Jahresergebnis	0	0	0	0	0
		177	**177**	**177**	**177**	**177**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**737**	**691**	**613**	**562**	**485**
C.	**Sonderposten für aus Spendenmitteln finanzierte Investitionen**	**18**	**30**	**27**	**25**	**29**
D.	**Rückstellungen**	**18**	**11**	**19**	**22**	**38**
E.	**Verbindlichkeiten**	**55**	**10**	**47**	**33**	**30**
Summe Passiva		**1.004**	**919**	**882**	**818**	**760**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2015 Gesamt	JA 2016 Gesamt	JA 2017 Gesamt
1	Umsatzerlöse	763	803	845
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.071	2.180	2.253
darunter	*Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau*	*1.222,5*	*1.322*	*1.375*
3	Materialaufwand	-201	-200	-214
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-48*	*-49*	*-54*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-153*	*-151*	*-161*
4	Personalaufwand	-2.242	-2.346	-2.448
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.781*	*-1.893*	*-1.973*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-461*	*-453*	*-475*
5	Abschreibungen	-97	-96	-96
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-295	-342	-340
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
9	Sonstige Steuern	0	0	-1
10	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

B) Wirtschaftsplan 2019 (Entwurf)

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	845	814	796	818	820	836	840
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.253	2.354	2.465	2.529	2.575	2.625	2.656
darunter	*Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau*	*1.375*	*1.508*	*1.609*	*1.672*	*1.700*	*1.740*	*1.761*
3	Materialaufwand	-214	-219	-158	-165	-165	-160	-160
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-54*	*-51*	*-47*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-161*	*-169*	*-111*	*-115*	*-115*	*-110*	*-110*
4	Personalaufwand	-2.448	-2.549	-2.703	-2.760	-2.815	-2.885	-2.920
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.973*	*-2.057*	*-2.181*	*-2.230*	*-2.270*	*-2.330*	*-2.360*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-475*	*-492*	*-522*	*-530*	*-545*	*-555*	*-560*
5	Abschreibungen	-96	-95	-97	-97	-95	-95	-95
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-340	-305	-304	-325	-320	-320	-320
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige Steuern	-1	0	0	-1	-1	-1	-1
10	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	96	95	97	95	95	95	95
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	17	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-70	-82	-81	-81	-81	-81	-81
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-5	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	6	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-2	0	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**42**	**13**	**16**	**14**	**14**	**14**	**14**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-6	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-16	-25	-40	-26	-26	-16	-16
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-21**	**-25**	**-40**	**-26**	**-26**	**-16**	**-16**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	12	24	12	12	2	2
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**12**	**24**	**12**	**12**	**2**	**2**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	21	0	0	0	0	0	0
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	76	97	97	97	97	97	97
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**97**	**97**	**97**	**97**	**97**	**97**	**97**

Stellenübersicht	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
Pädagogen Musikschule und Internat	33,3	33,4	35,3
Verwaltungsmitarbeiter, technisches Personal	6,8	6,9	6,8
Mitarbeiter in Freizeitphase Altersteilzeit	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	40,1	40,4	42,1

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.1 August Horch Museum Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.		2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	53	38	183	322	991
II.	Sachanlagen	13.706	16.449	19.057	20.911	23.736
		13.760	**16.487**	**19.240**	**21.233**	**24.727**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte	98	105	95	100	107
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	218	290	293	301	431
III.	Wertpapiere	1.100	952	1.826	202	0
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.762	3.287	4.554	4.582	1.059
		5.178	**4.634**	**6.768**	**5.185**	**1.597**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**14**	**14**	**14**	**25**	**21**
Summe Aktiva		**18.951**	**21.134**	**26.022**	**26.443**	**26.345**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	26
II.	Gewinnrücklagen	904	942	1.046	1.082	1.225
		930	**968**	**1.072**	**1.108**	**1.251**
B.	**Sonderposten**	**13.098**	**15.824**	**18.221**	**20.242**	**20.766**
C.	**Rückstellungen**	**26**	**30**	**42**	**34**	**34**
D.	**Verbindlichkeiten**	**4.898**	**4.313**	**6.687**	**5.059**	**4.294**
Summe Passiva		**18.951**	**21.134**	**26.022**	**26.443**	**26.345**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2015 Gesamt	JA 2016 Gesamt	JA 2017 Gesamt
1	Umsatzerlöse	513	985	1.452
darunter	*Ausgleichszahlung Stadt Zwickua*	*0*	*529*	*529*
2	sonstige betriebliche Erträge	835	440	391
3	Materialaufwand	-53	-56	-45
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-53*	*-56*	*-45*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-374	-422	-469
davon	*Löhne und Gehälter*	*-304*	*-340*	*-379*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-70*	*-82*	*-90*
5	Abschreibungen	-316	-339	-467
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-398	-451	-599
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	14	2
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-101	-127	-120
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	123	45	145
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-18	-7	1
11	Sonstige Steuern	-1	-2	-2
12	**Jahresergebnis**	**104**	**36**	**144**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

B) Wirtschaftsplan 2019 (Entwurf)

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.452	1.519	1.849	1.975	1.629	1.629	1.629
darunter	*Ausgleichszahlung Stadt Zwickua*	*529*	*529*	*529*	*529*	*529*	*529*	*529*
2	sonstige betriebliche Erträge	391	951	994	994	994	994	994
3	Materialaufwand	-45	-70	-70	-70	-70	-70	-70
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-45*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*-20*	*-20*	*-20*	*-20*	*-20*	*-20*
4	Personalaufwand	-469	-520	-550	-560	-570	-580	-600
davon	*Löhne und Gehälter*	*-379*	*-410*	*-425*	*-430*	*-435*	*-440*	*-455*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-90*	*-110*	*-125*	*-130*	*-135*	*-140*	*-145*
5	Abschreibungen	-467	-850	-850	-850	-850	-850	-850
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-599	-660	-1.044	-1.170	-799	-799	-800
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	1	1	1	1	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-120	-110	-105	-100	-95	-90	-85
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	145	261	225	220	240	235	219
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-2	0	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**144**	**261**	**225**	**220**	**240**	**235**	**219**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Jahresergebnis	144	261	225	220	240	235	219
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	467	850	850	850	850	850	850
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-376	-850	-850	-850	-850	-850	-850
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	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	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-122	0	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-20**	**261**	**225**	**220**	**240**	**235**	**219**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen Sachanlagevermög	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.961	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-3.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	200	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-230	-100	-225	-225	-300	-300	-300
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	486	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**256**	**100**	**-225**	**-225**	**-300**	**-300**	**-300**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-3.725	361	0	-5	-60	-65	-81
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.784	1.059	1.420	1.420	1.415	1.355	1.290
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.059**	**1.420**	**1.420**	**1.415**	**1.355**	**1.290**	**1.209**

Stellenübersicht	Ist 2018	WP 2018	WP 2019
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0
kaufmännische Abteilung	6,2	6,7	6,7
technische Abteilung	3,4	3,0	3,4
Teilzeitkräfte, geringfügig beschäftigte Kräfte	3,9	4,5	4,4
Gesamtsumme Stellen (VbE)	13,5	14,2	14,5

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.2 Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH der Stadt Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.		2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3	10	6	5	6
II.	Sachanlagen	2.739	3.307	3.152	3.010	2.869
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.369	0	0	0	1
III.	Finanzanlagen	85	85	85	85	85
		2.826	**3.403**	**3.243**	**3.100**	**2.960**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	97	119	155	450	536
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.869	1.048	955	1.035	993
		1.966	**1.167**	**1.110**	**1.485**	**1.529**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**14**	**4**	**1**	**1**	**1**
Summe Aktiva		**4.806**	**4.574**	**4.354**	**4.586**	**4.490**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	26
II.	Gewinnrücklagen	2.226	2.298	2.333	2.354	2.419
		2.252	**2.324**	**2.359**	**2.380**	**2.445**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**634**	**609**	**583**	**557**	**533**
C.	**Rückstellungen**	**73**	**59**	**24**	**234**	**272**
D.	**Verbindlichkeiten**	**1.848**	**1.581**	**1.388**	**1.415**	**1.240**
Summe Passiva		**4.806**	**4.574**	**4.354**	**4.586**	**4.490**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2015 Gesamt	JA 2016 Gesamt	JA 2017 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.164	1.703	2.524
2	sonstige betriebliche Erträge	53	32	27
3	Materialaufwand	0	0	-267
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*-267*
4	Personalaufwand	-591	-997	-1.582
davon	*Löhne und Gehälter*	*-492*	*-811*	*-1.273*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-99*	*-186*	*-309*
5	Abschreibungen	-157	-158	-158
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-392	-523	-452
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	4	5
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-31	-29	-27
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47	33	71
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-10	-10	-4
11	Sonstige Steuern	-2	-2	-2
12	**Jahresergebnis**	**35**	**21**	**65**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

B) Wirtschaftsplan 2019 (Entwurf)

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.524	2.307	2.971	3.031	3.097	3.164	3.164
2	sonstige betriebliche Erträge	27	20	20	20	20	20	20
3	Materialaufwand	-267	0	-291	-295	-300	-304	-304
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-267*	*0*	*-291*	*-295*	*-300*	*-304*	*-304*
4	Personalaufwand	-1.582	-1.351	-1.990	-2.045	-2.104	-2.162	-2.162
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.273*	*-1.119*	*-1.643*	*-1.688*	*-1.736*	*-1.784*	*-1.784*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-309*	*-232*	*-347*	*-357*	*-368*	*-378*	*-378*
5	Abschreibungen	-158	-156	-152	-139	-138	-138	-138
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-452	-768	-494	-503	-510	-519	-519
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-27	-25	-23	-21	-20	-18	-18
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	71	27	41	48	45	43	43
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5
11	Sonstige Steuern	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
12	**Jahresergebnis**	**65**	**20**	**34**	**41**	**38**	**36**	**36**
13	Gewinnvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
13	Einstellung in Gewinnrücklagen	-65	0	0	0	0	0	0
14	**Bilanzgewinn**	**0**	**20**	**34**	**41**	**38**	**36**	**36**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Jahresergebnis	65	20	34	41	38	36	36
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	158	156	152	139	138	138	138
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	39	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-24	-20	-20	-20	-20	-20	-20
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-85	-12	10	8	-5	-12	-5
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-99	5	-5	10	5	20	-5
10	Zinserträge	0						
11	Zinsaufwendungen	28						
12	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**82**	**149**	**171**	**178**	**156**	**162**	**144**
13	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-18	-95	-95	0	0	0	0
16	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
17	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-18**	**-95**	**-95**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-78	-79	-79	-79	-79	-79	-79
22	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung		0	0	0	0	0	0
23	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0	0
24	Gezahlte Zinsen	-28						
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-106**	**-79**	**-79**	**-79**	**-79**	**-79**	**-79**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-42	-25	-3	99	77	83	65
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.035	993	968	965	1.064	1.141	1.224
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**993**	**968**	**965**	**1.064**	**1.141**	**1.224**	**1.289**

Stellenübersicht	Ist 2018	WP 2018	WP 2019
Festangestellte	1	1	1
Leiterin/Erzieher(-innen) Kita	42	37	37
Gesamtsumme Stellen	43	38	38

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.2.1 Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.	2013	2014	2015	2016	2017
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen	41	51	56	54	60
	41	**51**	**56**	**54**	**60**
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	35	149	208	258	74
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	340	385	76	27	343
	374	**535**	**284**	**285**	**417**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**8**	**1**	**1**	**1**	**1**
Summe Aktiva	**423**	**587**	**341**	**339**	**478**
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
II. Kapitalrücklage	60	60	60	60	60
	85	**85**	**85**	**85**	**85**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**12**	**12**	**10**	**8**	**10**
C. Rückstellungen	**39**	**40**	**35**	**45**	**53**
D. Verbindlichkeiten	**287**	**450**	**211**	**201**	**330**
Summe Passiva	**423**	**587**	**341**	**339**	**478**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2015 Gesamt	JA 2016 Gesamt	JA 2017 Gesamt
1	Umsatzerlöse	5.642	5.693	5.676
2	sonstige betriebliche Erträge	8	7	10
3	Materialaufwand	0	0	-132
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*-132*
4	Personalaufwand	-4.714	-4.815	-4.855
davon	*Löhne und Gehälter*	*-3.848*	*-3.925*	*-3.949*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-866*	*-890*	*-906*
5	Abschreibungen	-28	-39	-46
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-904	-842	-649
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3	3	3
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-3	-3	-3
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

B) Wirtschaftsplan 2019 (Entwurf)

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	5.676	5.808	6.289	6.776	6.945	7.119	7.119
2	sonstige betriebliche Erträge	10	0	3	3	3	3	3
3	Materialaufwand	-132	0	0	0	0	0	0
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-132*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-4.855	-4.496	-4.863	-5.235	-5.366	-5.500	-5.500
davon	*Löhne und Gehälter*	*-3.949*	*-3.687*	*-3.988*	*-4.293*	*-4.400*	*-4.510*	*-4.510*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-906*	*-809*	*-875*	*-942*	*-966*	*-990*	*-990*
5	Abschreibungen	-46	-18	-45	-46	-45	-43	-43
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-649	-1.291	-1.381	-1.495	-1.534	-1.576	-1.576
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3	3	3	3	3	3	3
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	46	18	45	46	45	43	43
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	8	0	10	8	5	3	3
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-2	-4	-4	-2	-2	-2	-2
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	185	5	-10	-20	10	10	10
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	128	3	10	0	-10	-10	-10
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**365**	**22**	**51**	**32**	**48**	**44**	**44**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-53	-10	-10	-10	-10	-10	-10
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-53**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	4	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	316	12	41	22	38	34	34
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	27	343	355	396	418	456	490
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**343**	**355**	**396**	**418**	**456**	**490**	**524**

Stellenübersicht	Ist 2018	WP 2018	WP 2019
Geschäftsführung, Verwaltung	13	12	13
Hausmeister	63	59	65
Reinigungskräfte	124	124	124
Küchenkräfte	9	9	9
Gesamtsumme Stellen (VbE)	209	204	211

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.3 Business and Innovation Centre (BIC) Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.		2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Sachanlagen	5.448	5.359	5.247	5.147	4.972
		5.448	**5.359**	**5.247**	**5.147**	**4.972**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	64	95	24	106	130
II.	Wertpapiere	255	185	245	200	200
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10	11	43	17	51
		330	**291**	**313**	**323**	**382**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**6**	**7**	**7**	**4**	**8**
D.	**Aktive latente Steuern**	**279**	**345**	**412**	**479**	**545**
E.	**nicht gedeckter Fehlbetrag**	**1.091**	**1.063**	**1.022**	**996**	**964**
Summe Aktiva		**7.155**	**7.064**	**7.001**	**6.948**	**6.871**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	153	153	153	153	153
II.	Kapitalrücklage	453	453	453	453	453
III.	Verlustvortrag	-1.760	-1.698	-1.669	-1.628	-1.602
IV.	Jahresüberschuss	63	29	41	26	32
V.	nicht gedeckter Fehlbetrag	1.091	1.063	1.022	996	964
		0	**0**	**0**	**0**	**0**
B.	**Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen**	**3.524**	**3.406**	**3.288**	**3.171**	**3.053**
C.	**Rückstellungen**	**63**	**38**	**38**	**39**	**55**
D.	**Verbindlichkeiten**	**3.184**	**3.133**	**3.091**	**3.057**	**2.982**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4**	**8**	**4**	**4**	**3**
F.	**Passive latente Steuern**	**380**	**479**	**578**	**678**	**778**
Summe Passiva		**7.155**	**7.064**	**7.001**	**6.948**	**6.871**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2015 Gesamt	JA 2016 Gesamt	JA 2017 Gesamt
1	Umsatzerlöse	860	838	857
2	sonstige betriebliche Erträge	148	127	129
3	Materialaufwand	0	0	0
4	Personalaufwand	-189	-171	-111
davon	*Löhne und Gehälter*	*-157*	*-141*	*-92*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-32*	*-30*	*-19*
5	Abschreibungen	-197	-198	-196
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-465	-458	-525
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-76	-75	-74
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	82	65	80
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-32	-34	-34
11	Sonstige Steuern	-9	-5	-14
12	**Jahresergebnis**	**41**	**26**	**32**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

B) Wirtschaftsplan 2019

Planung liegt nicht vor

2.4 Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.		2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	54	61	76	49	28
II.	Sachanlagen	182.482	178.984	179.761	185.540	185.872
		182.536	**179.044**	**179.837**	**185.589**	**185.900**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte (Unfertige Leistungen)	10.285	9.220	9.358	9.146	8.742
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.619	2.245	2.154	2.421	3.152
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.251	8.911	12.821	12.152	12.489
		17.155	**20.376**	**24.333**	**23.719**	**24.384**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**37**	**59**	**41**	**12**	**9**
Summe Aktiva		**199.728**	**199.479**	**204.211**	**209.319**	**210.293**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
II.	Kapitalrücklage	28.209	28.209	32.209	36.209	36.209
III.	Gewinnrücklagen	77.935	78.950	80.935	81.945	83.898
IV.	Jahresergebnis	1.060	2.118	1.010	1.954	1.684
		112.404	**114.477**	**119.353**	**125.307**	**126.992**
B.	**Sonderposten**	**18.307**	**17.344**	**16.343**	**15.345**	**14.377**
C.	**Rückstellungen**	**1.599**	**1.890**	**1.568**	**1.986**	**2.156**
D.	**Verbindlichkeiten**	**67.418**	**65.768**	**66.946**	**66.614**	**66.684**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**1**	**0**	**67**	**85**
Summe Passiva		**199.728**	**199.479**	**204.211**	**209.319**	**210.293**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2015 Gesamt	JA 2016 Gesamt	JA 2017 Gesamt
1	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	*29.826*	*30.390*	*30.590*
	b) aus Betreuungstätigkeit	*302*	*257*	*290*
	c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	*0*	*104*	*107*
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	138	-212	-403
3	sonstige betriebliche Erträge	2.405	2.267	2.639
4	Materialaufwand	-16.059	-17.065	-16.627
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-16.059*	*-17.065*	*-16.627*
5	Personalaufwand	-2.811	-2.625	-2.863
davon	*Löhne und Gehälter*	*-2.389*	*-2.183*	*-2.376*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-422*	*-441*	*-487*
6	Abschreibungen	-7.552	-7.128	-7.939
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.055	-1.864	-1.885
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37	12	26
9	Abschreibungen Wertpapiere Umlaufvermög.	-2	-1	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.210	-1.937	-1.763
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.019	2.199	2.170
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7	-93	-133
13	Sonstige Steuern	-2	-2	-3
14	**Jahresergebnis**	**1.010**	**2.104**	**2.034**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

B) Wirtschaftsplan 2019

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse							
	a) aus der Hausbewirtschaftung	*30.590*	*30.481*	*30.834*	*30.916*	*31.081*	*31.207*	*31.207*
	b) aus Betreuungstätigkeit	*290*	*300*	*248*	*250*	*250*	*250*	*250*
	c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	*107*						
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	-403	0	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	2.639	2.271	1.794	1.445	1.514	1.572	1.572
4	Materialaufwand	-16.627	-17.468	-17.289	-17.464	-17.365	-17.439	-17.439
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-16.627*	*-17.468*	*-17.289*	*-17.464*	*-17.365*	*-17.439*	*-17.439*
5	Personalaufwand	-2.863	-3.090	-3.146	-3.231	-3.157	-3.177	-3.177
davon	*Löhne und Gehälter*	*-2.376*	*-2.566*	*-2.609*	*-2.687*	*-2.618*	*-2.635*	*-2.635*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-487*	*-524*	*-537*	*-544*	*-539*	*-542*	*-542*
6	Abschreibungen	-7.939	-7.655	-7.501	-7.577	-7.939	-8.184	-8.184
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.885	-2.013	-2.288	-1.782	-1.811	-1.841	-1.841
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26	10	10	10	10	10	10
9	Abschreibungen Wertpapiere Umlaufvermög.	0	0	0	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.763	-1.426	-1.350	-1.360	-1.293	-1.130	-1.130
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.170	1.410	1.312	1.207	1.290	1.268	1.268
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-133	-90	-100	-100	-100	-100	-100
13	Sonstige Steuern	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
14	**Jahresergebnis**	**2.034**	**1.317**	**1.209**	**1.104**	**1.187**	**1.165**	**1.165**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Jahresergebnis	2.034	1.317	1.209	1.104	1.187	1.165	1.165
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	7.939	7.655	7.501	7.577	7.939	8.184	8.184
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	-46	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	155	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-969	-959	-944	-944	-944	-944	-944
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)							
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-568	-51	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, soweit nicht zur							
	Investitions- oder Finanzierungstätigkeit gehörig	-264	33	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva, soweit nicht zur							
	Investitions- oder Finanzierungstätigkeit gehörig	-751	-672	0	0	0	0	0
10	Zinserträge	-26	0	0	0	0	0	0
11	Zinsaufwendungen	1.763	1.416	1.340	1.350	1.283	1.120	1.120
12	Ertragssteueraufwand	133	0	0	0	0	0	0
13	Ertragssteuerzahlungen	-193	0	0	0	0	0	0
14	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**9.207**	**8.739**	**9.106**	**9.087**	**9.465**	**9.525**	**9.525**
15	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	641	145	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-67	-100	-50	-50	-25	-25
17	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-8.278	-7.884	-9.246	-10.120	-8.113	-5.268	-5.268
18	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
19	Erhaltene Zinsen	26	10	10	10	10	10	10
20	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-7.611**	**-7.796**	**-9.336**	**-10.160**	**-8.153**	**-5.283**	**-5.283**
21	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-150	-350	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	6.465	2.416	8.463	8.445	6.232	2.100	2.100
24	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-5.809	-6.212	-6.021	-6.625	-7.260	-6.906	-6.906
25	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
27	Gezahlte Zinsen	-1.765	-1.426	-1.350	-1.360	-1.293	-1.130	-1.130
28	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.259**	**-5.572**	**1.092**	**460**	**-2.321**	**-5.936**	**-5.936**
29	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	337	-4.629	862	-613	-1.009	-1.694	-1.694
30	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	12.152	12.489	7.860	8.722	8.109	7.100	5.406
31	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**12.489**	**7.860**	**8.722**	**8.109**	**7.100**	**5.406**	**3.712**

Stellenübersicht	Ist 2018	WP 2018	WP 2019
Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Controlling	10,4	10,2	10,4
Abt. Rechnungswesen	8,5	8,5	8,6
Abt. Technik	7,0	7,0	7,0
Abt. Hausverwaltung	25,2	25,1	25,3
Gesamtsummen Stellen (VbE)	51,1	50,8	51,3

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.5 Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.		2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	707	1.174	1.032	1.200	1.044
II.	Sachanlagen	153.130	150.120	155.562	165.209	179.242
III.	Finanzanlagen	6.271	6.290	7.310	7.329	10.759
		160.107	**157.583**	**163.903**	**173.738**	**191.044**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte	3.963	4.183	4.172	4.557	5.261
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	42.987	47.077	41.324	34.432	37.189
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	30.456	33.059	34.692	44.228	29.883
		77.406	**84.319**	**80.188**	**83.217**	**72.332**
C.	**Ausgleichsposten nach dem KHG**					
	Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	**26.178**	**26.240**	**26.280**	**26.297**	**26.314**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**231**	**274**	**314**	**369**	**338**
Summe Aktiva		**263.923**	**268.417**	**270.684**	**283.621**	**290.028**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Festgesetztes Kapital	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147
II.	Kapitalrücklagen	68.873	68.873	68.873	68.873	68.873
III.	Gewinnrücklagen	18.461	23.052	28.261	35.797	43.142
IV.	Jahresergebnis / Bilanzgewinn	4.591	5.209	7.536	7.345	6.321
		95.072	**100.281**	**107.817**	**115.162**	**121.483**
B.	**Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens**	**100.854**	**99.160**	**105.491**	**107.953**	**109.432**
C.	**Rückstellungen**	**27.992**	**23.318**	**21.498**	**21.273**	**24.065**
D.	**Verbindlichkeiten**	**40.004**	**45.657**	**35.871**	**39.223**	**35.025**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**0**	**8**	**11**	**24**
Summe Passiva		**263.923**	**268.417**	**270.684**	**283.621**	**290.028**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2015 Gesamt	JA 2016 Gesamt	JA 2017 Gesamt
1	Umsatzerlöse	169.012	181.439	192.853
2	Sonstige betriebliche Erträge	13.239	7.592	7.670
3	Personalaufwand	-96.678	-100.705	-108.421
davon	*Löhne und Gehälter*	*-83.120*	*-86.383*	*-92.971*
davon	*Soziale Abgaben / Aufwendungen Altersversorgung*	*-13.559*	*-14.323*	*-15.450*
4	Materialaufwand	-41.768	-51.609	-53.514
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-39.004*	*-39.699*	*-40.970*
davon	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*-2.764*	*-11.910*	*-12.544*
5	Erträge/Aufwendungen KH-Förderung	4.974	4.900	5.185
6	Abschreibungen	-11.067	-11.241	-12.142
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-29.554	-22.070	-24.135
8	Erträge aus Beteiligungen	45	45	91
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	18	1
10	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-260	-258	-366
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.993	8.110	7.222
13	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	141	-161	-287
15	Sonstige Steuern	-8	-9	-9
16	**Jahresergebnis**	**8.126**	**7.940**	**6.926**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

B) Wirtschaftsplan 2019

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	192.853	187.882	201.970	204.775	207.860	210.775	210.775
2	Sonstige betriebliche Erträge	7.670	7.630	7.730	7.780	7.830	7.880	7.880
3	Personalaufwand	-108.421	-109.700	-118.429	-120.798	-123.213	-125.678	-125.678
davon	*Löhne und Gehälter*	*-92.971*	*-91.772*	*-99.075*	*-101.058*	*-103.077*	*-105.139*	*-105.139*
davon	*Soziale Abgaben / Aufwendungen Altersversorgung*	*-15.450*	*-17.928*	*-19.354*	*-19.740*	*-20.136*	*-20.539*	*-20.539*
4	Materialaufwand	-53.514	-53.500	-56.600	-56.900	-57.200	-57.500	-57.500
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-40.970*	*-41.500*	*-44.000*	*-44.200*	*-44.400*	*-44.600*	*-44.600*
davon	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*-12.544*	*-12.000*	*-12.600*	*-12.700*	*-12.800*	*-12.900*	*-12.900*
5	Erträge/Aufwendungen KH-Förderung	5.185	8.417	6.317	6.217	5.917	5.817	5.817
6	Abschreibungen	-12.142	-14.500	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200	-13.200
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.135	-22.100	-24.500	-24.600	-24.700	-24.800	-24.800
8	Erträge aus Beteiligungen	91	91	91	91	91	91	91
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
10	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-366	-385	-400	-470	-480	-480	-480
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.222	3.835	3.579	3.295	3.105	2.905	2.905
13	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-287	-150	-150	-140	-135	-130	-130
15	Sonstige Steuern	-9	-18	-12	-12	-12	-12	-12
16	**Jahresergebnis**	**6.926**	**3.667**	**3.417**	**3.143**	**2.958**	**2.763**	**2.763**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Jahresergebnis	6.926	3.667	3.417	3.143	2.958	2.763	2.763
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	12.142	14.500	12.600	12.800	13.000	13.200	13.200
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	2.827	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-5.687	-8.400	-6.300	-6.200	-5.900	-5.800	-5.800
6	Erträge (-) aus der Auflösung des Ausgleichsposten für Eigenmittel	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
7	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) / Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
8	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	10	0	0	0	0	0	0
9	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-3.487	0	0	0	0	0	0
10	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-3.625	0	0	0	0	0	0
11	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**9.089**	**9.750**	**9.700**	**9.726**	**10.041**	**10.146**	**10.146**
12	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-411	-400	-400	-400	-400	-400	-400
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-25.617	-17.013	-22.569	-21.063	-20.240	-11.655	-11.655
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.430	-4.500	-1.100	0	0	0	0
16	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-29.458**	**-21.913**	**-24.069**	**-21.463**	**-20.640**	**-12.055**	**-12.055**
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-605	-580	-580	-580	0	0	0
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	5.000	5.000	10.000	5.000	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-1.625	-1.624	-2.150	-3.150	-3.650	-3.650	-3.650
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	1.333	250	250	250	250	250	250
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	7.166	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
23	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**6.269**	**6.446**	**5.920**	**9.920**	**5.000**	**0**	**0**
24	Zahlungswirksame Veränderungen Finanzmittelbestand	-14.100	-5.717	-8.449	-1.817	-5.599	-1.909	-1.909
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	44.835	30.735	25.018	16.568	14.752	9.152	7.243
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**30.735**	**25.018**	**16.568**	**14.752**	**9.152**	**7.243**	**5.334**

Stellenübersicht	Ist 2018	WP 2018	WP 2019
Ärztlicher Dienst	347,9	323,3	334,5
Pflegedienst	676,6	670,7	700,0
Medizinisch-technischer Dienst	299,9	286,1	301,3
Funktionsdienst	202,7	199,9	223,6
Klinisches Hauspersonal	5,0	5,0	8,0
Technischer Dienst	10,5	10,8	12,5
Verwaltungsdienst	79,8	80,2	81,6
Sonderdienst	15,6	14,5	14,5
Personal in Ausbildungsstätten	14,0	13,8	15,0
Sonstiges Personal	78,7	65,0	97,0
Zivildienst, Sonstiges	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Stellen zum 31.12. (Vollkräfte)	1.730,6	1.669,1	1.788,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.5.1 HBK-Poliklinik gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.		2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	849	1.141	1.498	1.646	1.889
II.	Sachanlagen	895	935	1.163	1.722	2.511
III.	Finanzanlagen	824	824	824	324	0
		2.568	**2.900**	**3.485**	**3.692**	**4.400**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.850	1.234	1.877	2.804	3.295
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	863	506	350	70	1.428
		2.713	**1.740**	**2.227**	**2.874**	**4.723**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**0**	**1**	**0**	**8**
Summe Aktiva		**5.281**	**4.641**	**5.713**	**6.566**	**9.130**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
II.	Kapitalrücklagen	2.472	2.472	3.472	3.472	6.872
III.	Verlustvortrag	262	1.161	1.308	1.452	1.589
IV.	Jahresergebnis	899	147	144	136	-460
		3.658	**3.805**	**4.949**	**5.086**	**8.025**
B.	**Rückstellungen**	**149**	**253**	**173**	**353**	**311**
C.	**Verbindlichkeiten**	**1.474**	**583**	**591**	**1.128**	**794**
Summe Passiva		**5.281**	**4.641**	**5.713**	**6.566**	**9.130**

Gewinn-und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2015 Gesamt	JA 2016 Gesamt	JA 2017 Gesamt
1	Umsatzerlöse	9.699	12.631	14.982
2	Sonstige betriebliche Erträge	301	211	371
3	Materialaufwand	-299	-4.439	-5.893
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-210*	*-844*	*-1.553*
davon	*bezogene Leistungen*	*-89*	*-3.595*	*-4.340*
4	Personalaufwand	-4.653	-6.076	-7.286
davon	*Löhne und Gehälter*	*-4.058*	*-5.286*	*-6.327*
davon	*Soziale Abgaben*	*-595*	*-791*	*-960*
5	Abschreibungen	-831	-958	-951
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.118	-1.261	-1.681
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45	30	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	144	137	-459
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-1
11	Sonstige Steuern	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**144**	**136**	**-460**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

B) Wirtschaftsplan 2019

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	14.982	16.161	18.794	19.743	19.774	20.125	20.500
2	Sonstige betriebliche Erträge	371	340	370	380	380	380	380
3	Materialaufwand	-5.893	-5.486	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-1.553*	*-1.485*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.200*	*-2.300*
davon	*bezogene Leistungen*	*-4.340*	*-4.001*	*-4.600*	*-4.700*	*-4.800*	*-4.900*	*-5.000*
4	Personalaufwand	-7.286	-8.387	-9.854	-9.953	-10.052	-10.153	-10.255
davon	*Löhne und Gehälter*	*-6.327*	*-7.226*	*-8.554*	*-8.640*	*-8.726*	*-8.813*	*-8.900*
davon	*Soziale Abgaben*	*-960*	*-1.161*	*-1.300*	*-1.313*	*-1.326*	*-1.339*	*-1.355*
5	Abschreibungen	-951	-1.100	-950	-1.000	-1.100	-1.150	-1.200
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.681	-1.519	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950	-2.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-8	-50	-65	-65	-65	-65
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-459	0	10	555	137	87	60
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1
11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**-460**	**0**	**9**	**554**	**136**	**86**	**59**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Jahresergebnis	-460	0	9	554	136	86	59
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	951	1.100	950	1.000	1.100	1.150	1.200
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-42	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonst. zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-499	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-316	0	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-366**	**1.100**	**959**	**1.555**	**1.236**	**1.236**	**1.259**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	324	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-764	-700	-700	-200	-200	-200	-200
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.218	-6.950	-3.763	-1.280	-350	-350	-350
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-1.658**	**-7.650**	**-4.463**	**-1.480**	**-550**	**-550**	**-550**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	3.400	3.000	1.100	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	4.000	1.500	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-18	-300	-300	-400	-400	-400	-400
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**3.382**	**6.700**	**2.300**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	1.358	150	-1.204	-326	286	286	309
24	Mittelzugang aus Verschmelzung HBK-Polimed gGmbH	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	70	1.428	1.578	374	49	335	621
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.428**	**1.578**	**374**	**49**	**335**	**621**	**930**

Stellenübersicht	Ist 2018	WP 2018	WP 2019
Ärztlicher Dienst	49	53	60
Klinisches Hauspersonal	1	1	1
Medizinisch-technischer Dienst	109	118	128
Funktionsdienst	1	1	2
Verwaltungsdienst	5	4	7
Auszubildende	3	3	5
Gesamtsumme Stellen	167	179	203

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.5.2 HBK-Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.		2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen	0	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**	**0**
A.	**Umlaufvermögen**					
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	236	429	466	916	1.064
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	598	602	630	420	348
		834	**1.031**	**1.096**	**1.336**	**1.412**
Summe Aktiva		**835**	**1.031**	**1.096**	**1.336**	**1.412**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
II.	Kapitalrücklagen	375	375	375	375	375
III.	Verlustvortrag	7	9	10	10	10
IV.	Jahresergebnis	2	1	0	0	0
		409	**410**	**410**	**410**	**410**
B.	**Rückstellungen**	**276**	**447**	**505**	**592**	**751**
C.	**Verbindlichkeiten**	**150**	**175**	**181**	**334**	**251**
Summe Passiva		**835**	**1.031**	**1.096**	**1.336**	**1.412**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2015 Gesamt	JA 2016 Gesamt	JA 2017 Gesamt
1	Umsatzerlöse	7.879	8.329	9.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	73	98	115
3	Materialaufwand	0	-123	-123
davon	*bezogene Leistungen*	*0*	*-123*	*-123*
4	Personalaufwand	-7.808	-8.034	-8.477
davon	*Löhne und Gehälter*	*-6.465*	*-6.635*	*-6.997*
davon	*Soziale Abgaben*	*-1.343*	*-1.399*	*-1.480*
5	Abschreibungen	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-142	-303	-535
7	Erträge aus Beteiligungen	0	37	25
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-1	-1
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2	3	5
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1	-3	-5
12	Sonstige Steuern	0	0	0
13	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

B) Wirtschaftsplan 2019

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	9.000	9.218	10.221	10.291	10.387	10.474	10.474
2	Sonstige betriebliche Erträge	115	30	25	31	32	33	33
3	Materialaufwand	-123	-123	-123	-123	-123	-123	-123
davon	*bezogene Leistungen*	*-123*	*-123*	*-123*	*-123*	*-123*	*-123*	*-123*
4	Personalaufwand	-8.477	-8.850	-9.606	-9.702	-9.799	-9.897	-9.897
davon	*Löhne und Gehälter*	*-6.997*	*-7.404*	*-8.040*	*-8.120*	*-8.201*	*-8.283*	*-8.283*
davon	*Soziale Abgaben*	*-1.480*	*-1.446*	*-1.567*	*-1.582*	*-1.598*	*-1.614*	*-1.614*
5	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-535	-310	-540	-520	-520	-510	-510
7	Erträge aus Beteiligungen	25	37	25	25	25	25	25
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5	1	1	1	1	1	1
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
13	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	159	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonst. zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-148	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-83						
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-72	0	0	0	0	0	0
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	420	348	348	348	348	348	348
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**348**	**348**	**348**	**348**	**348**	**348**	**348**

Stellenplan	Ist 2018	WP 2018	WP 2019
Leitung und Verwaltung	0,0	1,0	1,0
Bereich Speisenversorgung	51,3	51,4	51,4
Bereich Aufnahme, Pforte und Telefonzentrale	12,3	12,9	13,6
Bereich Ärztliches Sekretariatswesen	26,6	26,2	26,2
Bereich Reinigung/Bettenaufbereitung/Wäsche	85,7	85,7	87,4
Bereich Haustransport	44,2	47,5	47,5
Bereich Technischer Dienst	16,0	15,3	19,4
Gesamtsumme Stellen	236,1	240,0	246,5

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.6 Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.		2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1	0	0	16
II.	Sachanlagen	700	628	529	459	434
III.	Finanzanlagen	0	0	0	50	50
		700	**629**	**529**	**509**	**500**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte	8	10	11	14	17
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	153	238	260	193	416
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	725	756	746	1.069	963
		886	**1.004**	**1.017**	**1.275**	**1.396**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**38**	**39**	**37**	**38**	**52**
Summe Aktiva		**1.625**	**1.672**	**1.584**	**1.822**	**1.948**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	26
II.	Kapitalrücklage	27	27	27	27	27
III.	Jahresergebnis	0	0	0	0	0
		54	**54**	**54**	**54**	**54**
B.	**Sonderposten mit Rücklageanteil**	**434**	**366**	**311**	**306**	**259**
C.	**Rückstellungen**	**532**	**631**	**625**	**725**	**354**
D.	**Verbindlichkeiten**	**449**	**428**	**414**	**541**	**815**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**156**	**193**	**180**	**197**	**467**
Summe Passiva		**1.625**	**1.672**	**1.584**	**1.822**	**1.948**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2015 Gesamt	JA 2016 Gesamt	JA 2017 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.480	2.769	2.734
2	sonstige betriebliche Erträge	1.095	1.029	1.280
3	Materialaufwand	-422	-468	-629
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-9*	*-10*	*-9*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-413*	*-458*	*-620*
4	Personalaufwand	-1.373	-1.425	-1.587
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.121*	*-1.166*	*-1.295*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-251*	*-259*	*-293*
5	Abschreibungen	-108	-114	-105
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.636	-1.745	-1.651
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	-8	-6
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37	37	37
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
12	Sonstige Steuern	-37	-37	-37
13	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

B) Wirtschaftsplan 2019

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.734	4.034	3.445	3.475	3.475	3.490	3.490
2	sonstige betriebliche Erträge	1.280	1.080	1.314	1.370	1.356	1.281	1.281
3	Materialaufwand	-629	-1.544	-940	-943	-943	-943	-943
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-9*	*-9*	*-9*	*-9*	*-9*	*-9*	*-9*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-620*	*-1.535*	*-931*	*-934*	*-934*	*-934*	*-934*
4	Personalaufwand	-1.587	-1.677	-1.807	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.295*	*-1.372*	*-1.477*	*-1.520*	*-1.520*	*-1.520*	*-1.520*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-293*	*-305*	*-330*	*-340*	*-340*	*-340*	*-340*
5	Abschreibungen	-105	-67	-64	-67	-59	-48	-48
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.651	-1.778	-1.900	-1.927	-1.921	-1.872	-1.872
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-6	-11	-11	-11	-11	-11	-11
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37	37	37	37	37	37	37
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37
13	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	105	67	64	67	58	48	48
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-370	-74	-214	15	15	15	15
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-47	-23	-16	-15	-15	-15	-15
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-241	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	543	0	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-10**	**-30**	**-166**	**67**	**58**	**48**	**48**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-96	-34	-86	-15	-8	-8	-8
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-96**	**-34**	**-86**	**-15**	**-8**	**-8**	**-8**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-106	-64	-252	52	50	40	40
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.069	963	899	647	699	749	789
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**963**	**899**	**647**	**699**	**749**	**789**	**829**

Stellenübersicht	Ist 2018	WP 2018	WP 2019
Geschäftsführung, Bereichsleitung	7,0	7,0	7,0
GB Stadthalle, Freilichtbühne	9,0	9,0	9,0
GB Tourismus, Märkte	10,0	10,0	10,5
GB KBH "Neue Welt"	7,0	7,0	7,0
GB Messen und Ausstellungen	2,5	2,5	3,0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	35,5	35,5	36,5

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.6.1 Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH*

A) Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.	2013	2014	2015	2016	2017
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				2	4
II. Sachanlagen				14	118
				17	**121**
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				25	36
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				75	118
				100	**154**
C. Rechnungsabgrenzungsposten				**0**	**1**
Summe Aktiva				**117**	**276**
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital				25	25
II. Jahresergebnis				0	0
				25	**25**
B. Sonderposten aus zweckgebundenen Spenden				**25**	**3**
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse				**0**	**106**
D. Rückstellungen				**43**	**55**
E. Verbindlichkeiten				**24**	**73**
F. Rechnungsabgrenzungsposten				**0**	**13**
Summe Passiva				**117**	**276**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2015 Gesamt	JA 2016 Gesamt	JA 2017 Gesamt
1	Umsatzerlöse		39	86
2	sonstige betriebliche Erträge		286	669
3	Materialaufwand		-56	-90
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		*-56*	*-90*
4	Personalaufwand		-197	-515
	Löhne und Gehälter		*-160*	*-413*
	soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung		*-37*	*-102*
5	Abschreibungen		-5	-23
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-67	-127
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen		0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0	0
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0
11	Sonstige Steuern		0	0
12	**Jahresergebnis**		**0**	**0**

* Errichtung der Gesellschaft im August 2016

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

B) Wirtschaftsplan 2019

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	86	129	153	140	140	140	140
2	sonstige betriebliche Erträge	669	683	777	777	777	777	777
3	Materialaufwand	-90	0	-153	-109	-109	-109	-109
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	*-90*	*0*	*-153*	*-109*	*-109*	*-109*	*-109*
4	Personalaufwand	-515	-566	-605	-629	-629	-629	-629
	Löhne und Gehälter	*-413*	*-452*	*-476*	*-493*	*-493*	*-493*	*-493*
	soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	*-102*	*-114*	*-129*	*-136*	*-136*	*-136*	*-136*
5	Abschreibungen	-23	-26	-36	-40	-40	-40	-40
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-127	-220	-136	-139	-139	-139	-139
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	23	26	36	40	40	40	40
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	14	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-22	-31	-37	-36	-36	-30	-30
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-12	20	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	61	0	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**65**	**15**	**-1**	**4**	**4**	**10**	**10**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-128	-200	-75	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-128**	**-200**	**-75**	**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	106	200	75	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**106**	**200**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	43	15	-1	4	4	10	10
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	75	118	133	132	136	140	150
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**118**	**133**	**132**	**136**	**140**	**150**	**160**

Stellenübersicht	Ist 2018	WP 2018	WP 2019
Direktion, Assistenz, Dramaturgie	2,00	2,00	2,00
Puppenspieler	3,50	4,00	4,00
Theaterpädagogen	0,50	1,00	1,00
Techniker	4,00	4,00	4,00
MA künstlerisches Betriebsbüro	1,00	1,00	1,00
Buchhaltung	0,80	0,80	0,80
Gesamtsumme Stellen (VbE)	11,80	12,80	12,80

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.7 Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.		2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	14	10	5	1
II.	Sachanlagen	18.229	18.145	30.290	29.258	28.256
III.	Finanzanlagen	63	63	63	63	63
		18.292	**18.222**	**30.363**	**29.326**	**28.321**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte	29	35	33	31	30
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.314	861	442	640	487
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.776	3.124	1.816	3.276	5.081
		4.120	**4.020**	**2.292**	**3.947**	**5.597**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**350**	**333**	**1**	**1**	**11**
Summe Aktiva		**22.761**	**22.576**	**32.656**	**33.274**	**33.929**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
	Verrechnung Nennwert eigener Anteile	-436	-436	-436	-436	-436
II.	Kapitalrücklage	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
III.	Gewinnrücklagen	5.492	5.442	5.392	5.342	5.242
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	-281	-307	-685	-59	1.887
		8.451	**8.375**	**7.947**	**8.523**	**10.368**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**12.141**	**11.582**	**11.141**	**10.701**	**10.274**
C.	**Rückstellungen**	**384**	**398**	**745**	**2.497**	**2.783**
D.	**Verbindlichkeiten**	**1.785**	**2.221**	**12.824**	**11.552**	**10.468**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36**
Summe Passiva		**22.761**	**22.576**	**32.656**	**33.274**	**33.929**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2015 Gesamt	JA 2016 Gesamt	JA 2017 Gesamt
1	Umsatzerlöse	19.357	23.146	24.107
2	sonstige betriebliche Erträge	1.212	558	564
3	Materialaufwand	-2.766	-4.904	-4.866
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*0*	*-302*	*-294*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-2.766*	*-4.602*	*-4.572*
4	Personalaufwand	-10.814	-13.554	-12.696
davon	*Löhne und Gehälter*	*-9.089*	*-9.976*	*-10.523*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-1.725*	*-3.577*	*-2.172*
5	Abschreibungen	-1.039	-1.416	-1.360
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.283	-2.944	-3.550
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	0
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-125	-243	-241
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-358	643	1.959
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	3	-2	0
12	Sonstige Steuern	-23	-15	-13
13	**Jahresergebnis**	**-378**	**626**	**1.946**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

B) Wirtschaftsplan 2019

Planung liegt noch nicht vor

2.7.1 SSH Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.		2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1	1	1	0
II.	Sachanlagen	23	16	21	21	29
		23	**17**	**22**	**21**	**29**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte	45	42	42	37	38
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	5	15	11	11	20
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	158	180	297	369	355
		207	**237**	**350**	**417**	**413**
Summe Aktiva		**230**	**254**	**373**	**438**	**442**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	30	30	30	30	30
II.	Gewinnvortrag	64	70	70	121	170
III.	Jahresergebnis	0	0	51	49	27
		94	**100**	**151**	**200**	**227**
B.	**Rückstellungen**	**48**	**75**	**121**	**161**	**133**
C.	**Verbindlichkeiten**	**88**	**80**	**101**	**78**	**82**
Summe Passiva		**230**	**254**	**373**	**438**	**442**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2015 Gesamt	JA 2016 Gesamt	JA 2017 Gesamt
1	Umsatzerlöse	3.248	3.266	3.265
2	sonstige betriebliche Erträge	17	26	63
3	Materialaufwand	-914	-894	-901
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*-914*	*-894*	*-901*
4	Personalaufwand	-1.823	-1.884	-1.932
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.545*	*-1.592*	*-1.594*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-279*	*-291*	*-337*
5	Abschreibungen	-9	-10	-11
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-452	-446	-441
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66	57	43
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-14	-9	-16
11	Sonstige Steuern	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**51**	**49**	**27**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

B) Wirtschaftsplan 2018

Planung liegt noch nicht vor

2.8 Stadion Zwickau Betriebs GmbH*

A) Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.	2013	2014*	2015	2016	2017
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	1	1
II. Sachanlagen		0	0	1.116	1.057
		0	**0**	**1.117**	**1.058**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte		0	0	3	13
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		0	0	116	119
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		25	31	20	127
		25	**31**	**140**	**258**
Summe Aktiva		**25**	**31**	**1.257**	**1.317**
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital		25	25	25	25
II. Kapitalrücklage		0	0	0	0
		25	**25**	**25**	**25**
B. Rückstellungen		**0**	**6**	**26**	**84**
C. Verbindlichkeiten		**0**	**0**	**1.181**	**1.188**
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**0**	**0**	**25**	**21**
Summe Passiva		**25**	**31**	**1.257**	**1.317**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2015 Gesamt	JA 2016 Gesamt	JA 2017 Gesamt
1	Umsatzerlöse	0	365	955
2	Erhöhung Bestand unfertige Leistungen	0	3	10
3	sonstige betriebliche Erträge	0	212	530
4	Materialaufwand	0	-454	-1.240
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*-454*	*-1.240*
5	Personalaufwand	0	-38	-66
davon	*Löhne und Gehälter*	*0*	*-32*	*-55*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*0*	*-6*	*-11*
6	Abschreibungen	0	-27	-66
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12	-40	-58
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	-10	-10
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12	11	55
11	Außerordentliche Erträge	12	0	0
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-15
13	Sonstige Steuern	0	-11	-40
14	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

* Errichtung der Gesellschaft im Februar 2015

B) Wirtschaftsplan 2019

Planung liegt noch nicht vor

2.9 Städtische Bäder Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.		2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	3	2	2
II.	Sachanlagen	113	100	123	130	123
		113	**100**	**126**	**132**	**125**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte	13	18	19	21	18
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	217	177	264	184	169
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	295	257	197	321	151
		526	**452**	**480**	**526**	**338**
Summe Aktiva		**639**	**552**	**606**	**658**	**463**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
II.	Kapitalrücklage	50	50	50	50	50
		75	**75**	**75**	**75**	**75**
B.	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse**	**60**	**57**	**61**	**69**	**74**
C.	**Rückstellungen**	**146**	**179**	**125**	**143**	**151**
D.	**Verbindlichkeiten**	**359**	**240**	**344**	**371**	**163**
Summe Passiva		**639**	**552**	**606**	**658**	**463**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2015 Gesamt	JA 2016 Gesamt	JA 2017 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.590	1.662	1.582
2	sonstige betriebliche Erträge	236	63	61
3	Materialaufwand	-1.009	-1.018	-1.131
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-82*	*-78*	*-70*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-927*	*-939*	*-1.060*
4	Personalaufwand	-1.177	-1.175	-1.176
davon	*Löhne und Gehälter*	*-975*	*-973*	*-977*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-202*	*-202*	*-199*
5	Abschreibungen	-31	-29	-29
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.340	-1.359	-1.302
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.731	-1.856	-1.994
10	Außerordentliche Erträge	1.760	1.884	2.025
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-23	-23	-23
12	Sonstige Steuern	-6	-5	-8
13	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

B) Wirtschaftsplan 2019

Planung liegt noch nicht vor

2.10 Stadtwerke Zwickau Holding GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.		2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Sachanlagen	2	1	1	1	1
II.	Finanzanlagen	40.799	41.337	41.837	42.337	42.837
		40.801	**41.338**	**41.837**	**42.337**	**42.837**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	8.634	9.967	11.222	10.894	11.341
II.	Wertpapiere	0	0	0	0	0
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.517	473	935	2.450	5.169
		12.151	**10.440**	**12.157**	**13.344**	**16.510**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**95**	**84**	**73**	**63**	**53**
Summe Aktiva		**53.047**	**51.863**	**54.067**	**55.744**	**59.400**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	26
II.	Kapitalrücklage	38.831	38.831	38.831	38.831	38.831
III.	Gewinnvortrag	8.932	9.143	10.038	11.646	15.609
IV	Jahresergebnis	4.211	2.895	4.108	4.463	4.813
		52.000	**50.895**	**53.003**	**54.965**	**59.279**
B.	**Rückstellungen**	**665**	**676**	**1.000**	**682**	**74**
C.	**Verbindlichkeiten**	**382**	**292**	**65**	**97**	**47**
Summe Passiva		**53.047**	**51.863**	**54.067**	**55.744**	**59.400**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2015 Gesamt	JA 2016 Gesamt	JA 2017 Gesamt
1	Umsatzerlöse	30	30	30
2	sonstige betriebliche Erträge	35	38	33
3	Personalaufwand	0	0	0
4	Abschreibungen	-1	0	0
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-202	-186	-200
6	Erträge aus Beteiligungen	2.389	2.439	2.458
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	7.339	7.048	7.646
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39	56	54
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-4.581	-4.589	-4.653
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28	-74	-15
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.022	4.763	5.354
12	Sonstige Steuern	0	0	-60
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-914	-300	-481
14	**Jahresergebnis**	**4.108**	**4.463**	**4.813**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

B) Wirtschaftsplan 2019

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	30	31	31	31	31	31	31
2	sonstige betriebliche Erträge	33	24	22	22	22	22	22
3	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
4	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-195	-195	-195	-195	-195	-195
6	Erträge aus Beteiligungen	2.458	2.458	2.445	2.427	2.159	2.159	2.159
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	7.646	6.026	5.938	6.112	6.044	5.922	5.873
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54	40	48	50	50	50	50
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-4.653	-4.814	-7.981	-8.714	-6.160	-5.092	-5.292
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15	-10	-10	0	0	-10	0
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.354	3.560	298	-267	1.951	2.887	2.648
12	Sonstige Steuern	-60	0	0	0	-120	-238	-208
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-481	-723	-6	0	-6	-6	-6
14	**Jahresergebnis**	**4.813**	**2.837**	**291**	**-267**	**1.825**	**2.643**	**2.434**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Jahresergebnis	4.813	2.837	291	-267	1.825	2.643	2.434
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-608	-100	100	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus		0	0	0	0	0	0
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-437	373	516	-167	-942	-387	40
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-49	0	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**3.719**	**3.110**	**907**	**-434**	**883**	**2.256**	**2.474**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-500	-500	-500	-500	-1.500	-2.000	-2.000
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	2.719	2.610	407	-934	-617	256	474
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.450	5.169	7.779	8.187	7.253	6.636	6.892
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**5.169**	**7.779**	**8.187**	**7.253**	**6.636**	**6.892**	**7.366**

Stellenübersicht	Ist 2018	WP 2018	WP 2019
Geschäftsführung	0,0	0,0	0,0
Sekretariat, Assistenztätigkeiten	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Stellen	0,0	0,0	0,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.10.1 Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.		2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	12	34	22	32	218
II.	Sachanlagen	19.531	19.156	18.497	17.910	18.315
III.	Finanzanlagen	26	26	26	26	26
		19.569	**19.216**	**18.545**	**17.969**	**18.559**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte	341	344	416	280	315
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.096	3.842	5.759	5.737	6.806
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.007	7.879	5.118	5.618	3.730
		10.444	**12.065**	**11.293**	**11.635**	**10.851**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3**	**5**	**3**	**2**	**3**
Summe Aktiva		**30.016**	**31.287**	**29.842**	**29.605**	**29.414**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
II.	Kapitalrücklage	21.866	22.403	22.403	22.403	22.403
		25.466	**26.003**	**26.003**	**26.003**	**26.003**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**432**	**308**	**184**	**60**	**0**
C.	**Rückstellungen**	**2.024**	**2.347**	**1.895**	**1.886**	**1.871**
D.	**Verbindlichkeiten**	**1.916**	**2.509**	**1.585**	**1.511**	**1.397**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**179**	**119**	**175**	**145**	**142**
Summe Passiva		**30.016**	**31.287**	**29.842**	**29.605**	**29.414**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2015 Gesamt	JA 2016 Gesamt	JA 2017 Gesamt
1	Umsatzerlöse	10.446	10.705	10.969
2	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	1.406	1.056	979
4	Materialaufwand	-5.022	-5.296	-5.308
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-2.686*	*-2.891*	*-2.988*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-2.335*	*-2.404*	*-2.320*
5	Personalaufwand	-7.856	-7.937	-8.182
davon	*Löhne und Gehälter*	*-6.395*	*-6.409*	*-6.661*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-1.461*	*-1.529*	*-1.521*
6	Abschreibungen	-1.838	-1.366	-1.387
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.823	-1.846	-1.794
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	137	133	102
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	-7	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.549	-4.558	-4.622
11	Sonstige Steuern	-31	-31	-32
12	Erträge aus Verlustübernahme	4.581	4.589	4.653
13	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

B) Wirtschaftsplan 2019

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	30	31	31	31	31	31	31
2	sonstige betriebliche Erträge	33	24	22	22	22	22	22
3	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
4	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-195	-195	-195	-195	-195	-195
6	Erträge aus Beteiligungen	2.458	2.458	2.445	2.427	2.159	2.159	2.159
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	7.646	6.026	5.938	6.112	6.044	5.922	5.873
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54	40	48	50	50	50	50
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-4.653	-4.814	-7.981	-8.714	-6.160	-5.092	-5.292
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15	-10	-10	0	0	-10	0
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.354	3.560	298	-267	1.951	2.887	2.648
12	Sonstige Steuern	-60	0	0	0	-120	-238	-208
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-481	-723	-6	0	-6	-6	-6
14	**Jahresergebnis**	**4.813**	**2.837**	**291**	**-267**	**1.825**	**2.643**	**2.434**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Jahresergebnis	-4.653	-4.818	-4.818	-4.818	-4.818	-4.818	-4.818
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1.387	1.472	1.473	1.509	1.532	1.506	1.526
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-15	0	-73	-93	-55	-20	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-60	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	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)	-1.105	-933	-1.280	-199	593	130	-196
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-117	0	0	0	0	0	0
10	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-102	0	-56	-30	-15	0	0
11	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-4.665**	**-4.279**	**-4.754**	**-3.631**	**-2.763**	**-3.202**	**-3.488**
12	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-205	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.545	-2.884	-4.341	-8.606	-7.224	-7.284	-8.007
15	Einzahlungen (+) aus Investitionszuschüssen	0	1.388	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	102	0	56	30	15	0	0
18	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-3.648**	**-1.496**	**-4.285**	**-8.576**	**-7.209**	**-7.284**	**-8.007**
19	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen (+) Auszahlungen (-) aus Darlehensgewährung	0	0	0	2.500	2.500	0	
23	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
24	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	1.773	0	1.646	4.489	3.855	3.743	4.380
25	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen (+) Gesellschafter aus Verlustausgleichsverpflichtung	4.653	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818
27	Gezahlte Zinsen	0						
28	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**6.425**	**4.818**	**6.464**	**11.807**	**11.173**	**8.561**	**9.198**
29	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-1.888	-957	-2.575	-400	1.201	-1.925	-2.297
30	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.618	3.730	2.773	198	-202	999	-926
31	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**3.730**	**2.773**	**198**	**-202**	**999**	**-926**	**-3.223**

Stellenübersicht	Ist 2018	WP 2018	WP 2019
Geschäftsführung und Verwaltung	14,3	13,3	13,3
Verkehrsplanung und -organisation	14,5	14,5	14,5
Fahrdienst	110,6	108,0	110,0
Werkstätten, Instandhaltung, Technik und Service	43,0	42,0	42,0
Auszubildende	6,0	11,0	9,0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	188,4	188,8	188,8

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.10.2 Zwickauer Energieversorgung GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.		2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.214	936	1.222	1.367	1.116
II.	Sachanlagen	80.256	76.714	73.426	70.219	67.507
III.	Finanzanlagen	25.685	25.174	30.495	29.812	29.574
		107.155	**102.824**	**105.143**	**101.398**	**98.197**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte	537	667	604	625	779
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	14.682	12.646	10.896	9.927	10.289
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.345	2.475	3.210	2.508	4.908
		18.564	**15.788**	**14.710**	**13.060**	**15.976**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**79**	**78**	**91**	**268**	**247**
D.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung**	**52**	**10**	**0**	**0**	**0**
Summe Aktiva		**125.850**	**118.700**	**119.944**	**114.726**	**114.420**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	34.360	34.360	34.360	34.360	34.360
II.	Kapitalrücklage	7.000	7.000	8.000	9.000	10.000
		41.360	**41.360**	**42.360**	**43.360**	**44.360**
B.	**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**17.456**	**15.713**	**14.504**	**13.243**	**12.032**
C.	**Rückstellungen**	**14.498**	**14.485**	**15.457**	**17.245**	**16.331**
D.	**Verbindlichkeiten**	**52.530**	**47.136**	**47.616**	**40.800**	**41.627**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**6**	**6**	**7**	**78**	**70**
Summe Passiva		**125.850**	**118.700**	**119.944**	**114.726**	**114.420**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		**JA 2015 Gesamt**	**JA 2016 Gesamt**	**JA 2017 Gesamt**
1	Umsatzerlöse ohne Energiesteuer	103.687	107.073	108.417
2	Bestandsveränderungen	-16	-3	44
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	442	403	418
4	sonstige betriebliche Erträge	3.872	1.619	2.209
5	Materialaufwand	-70.144	-72.867	-74.101
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-55.179*	*-55.867*	*-53.643*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-14.965*	*-17.000*	*-20.458*
6	Personalaufwand	-9.847	-10.902	-10.499
davon	*Löhne und Gehälter*	*-8.315*	*-9.428*	*-8.888*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-1.532*	*-1.474*	*-1.611*
7	Abschreibungen	-7.036	-7.063	-7.025
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.941	-8.357	-7.308
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	169	38	38
10	Erträge aus Beteiligungen	1.631	1.562	1.325
11	Erträge Ausleihungen Finanzanlagevermögen	453	614	562
12	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.326	-972	-1.094
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.944	11.145	12.986
14	Steuern	-757	-679	-880
15	Ausgleichsz. außenstehende Gesellschafter und abzuführender Gewinn	-11.187	-10.466	-12.106
16	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

B) Wirtschaftsplan 2019

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse ohne Energiesteuer	108.417	103.765	103.241	102.732	102.692	102.396	102.268
2	Bestandsveränderungen	44	0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	418	391	397	396	396	396	396
4	sonstige betriebliche Erträge	2.209	1.546	1.581	1.510	1.202	1.059	994
5	Materialaufwand	-74.101	-70.564	-69.978	-70.223	-70.677	-70.993	-71.552
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-53.643*	*-50.782*	*-51.065*	*-51.272*	*-51.785*	*-52.051*	*-52.379*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-20.458*	*-19.782*	*-18.913*	*-18.951*	*-18.892*	*-18.942*	*-19.173*
6	Personalaufwand	-10.499	-10.526	-10.734	-10.577	-10.100	-9.738	-9.421
davon	*Löhne und Gehälter*	*-8.888*			*0*			
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-1.611*			*0*			
7	Abschreibungen	-7.025	-7.578	-7.654	-7.069	-7.201	-7.099	-6.869
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.308	-7.544	-7.486	-7.397	-7.113	-7.130	-7.122
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38	56	55	50	50	50	50
10	Erträge aus Beteiligungen	1.325	1.493	1.444	1.785	1.883	1.959	2.053
11	Erträge Ausleihungen Finanzanlagevermögen	562	508	455	403	350	297	244
12	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.094	-901	-833	-816	-808	-737	-666
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.986	10.646	10.488	10.794	10.674	10.460	10.375
14	Steuern	-880	-735	-722	-741	-733	-719	-714
15	Ausgleichsz. außenstehende Gesellschafter	-12.106	0	0	0	0	0	0
	und abzuführender Gewinn		-9.911	-9.766	-10.053	-9.941	-9.741	-9.661
16	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Jahresergebnis	12.106	9.911	9.766	10.053	9.941	9.741	9.661
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	7.025	7.578	7.654	7.069	7.201	7.099	6.869
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-914	-457	-713	-565	6	-300	-45
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-1.907	-1.220	-1.049	-412	-723	-555	-486
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	-83	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	28	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-440	-958	-313	1.500	-500	500	-500
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	1.704	-1.400	-225	-716	8	-378	-57
10	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	1.056						
11	Ertragsteueraufwand (+)	830						
10	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	-691						
11	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**18.714**	**13.454**	**15.120**	**16.929**	**15.933**	**16.107**	**15.442**
12	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Anlagevermögen	972	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-103	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.016	-6.927	-7.524	-9.596	-6.413	-6.532	-6.379
15	Einzahlungen aus Investitions- und Baukostenzuschüssen	696	880	880	880	880	880	880
16	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-677	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen (+)	38						
18	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-3.090**	**-6.047**	**-6.644**	**-8.716**	**-5.533**	**-5.652**	**-5.499**
19	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	1.000	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-10.466	-10.440	-10.613	-9.766	-10.055	-9.943	-9.741
21	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	4.714	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-7.378	625	2.137	1.552	-346	-512	-247
23	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
24	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
25	Gezahlte Zinsen (-)	-1.094						
26	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-13.224**	**-9.815**	**-8.476**	**-8.214**	**-10.401**	**-10.455**	**-9.988**
27	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	2.400	-2.408	0	-1	-1	0	-45
28	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.508	4.908	2.500	2.500	2.499	2.498	2.498
29	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**4.908**	**2.500**	**2.500**	**2.499**	**2.498**	**2.498**	**2.453**

Stellenübersicht	Ist 2018	WP 2018	WP 2019
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung	15	17	17
Stellen kaufmännischer Bereich	40	40	38
Stellen technischer Bereich	117	115	116
Auszubildende	22	22	26
Gesamtsumme Stellen (ohne Auszubildende)	172	172	171

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.10.3 ZUG Zwickauer Umweltdienste GmbH & Co. KG

A) Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.		2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Sachanlagen	1.740	1.401	1.089	1.078	1.000
		1.740	**1.406**	**1.089**	**1.078**	**1.000**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte	7	7	0	0	0
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	316	317	192	124	75
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	33	103	219	173	120
		356	**427**	**411**	**297**	**195**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**20**	**14**	**0**	**1**	**1**
Summe Aktiva		**2.115**	**1.846**	**1.500**	**1.376**	**1.196**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Kapitalanteile	511	511	511	511	511
II.	Jahresergebnis	-180	168	4	42	14
		332	**679**	**515**	**553**	**525**
B.	**Rückstellungen**	**86**	**60**	**39**	**11**	**11**
C.	**Verbindlichkeiten**	**1.674**	**1.085**	**923**	**788**	**659**
D.	**Passive latente Steuern**	**24**	**23**	**23**	**23**	**0**
Summe Passiva		**2.115**	**1.846**	**1.500**	**1.376**	**1.196**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2015 Gesamt	JA 2016 Gesamt	JA 2017 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.470	620	583
2	sonstige betriebliche Erträge	170	15	5
3	Materialaufwand	-597	-519	-468
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-62*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-535*	*-519*	*-468*
4	Personalaufwand	-431	0	0
davon	*Löhne und Gehälter*	*-349*	*0*	*0*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-82*	*0*	*0*
5	Abschreibungen	-78	-11	-78
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-486	-35	-32
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-35	-15	-14
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14	55	-4
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	-9	23
11	Sonstige Steuern	-12	-5	-5
12	**Jahresergebnis**	**4**	**42**	**14**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

B) Wirtschaftsplan 2019

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	583	147	0	0	0	0	0
2	sonstige betriebliche Erträge	5	202	202	202	0	0	0
3	Materialaufwand	-468	-205	-202	-202	0	0	0
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-468*	*-205*	*-202*	*-202*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
davon	*Löhne und Gehälter*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	Abschreibungen	-78	-9	0	0	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-32	-54	-23	-20	-20	-19	-18
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-14	-12	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4	69	-23	-20	-20	-19	-18
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	23	-12	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-5	0	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**14**	**57**	**-23**	**-20**	**-20**	**-19**	**-18**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Jahresergebnis	14	57	-23	-20	-20	-19	-18
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	78	9	0	0	0	0	0
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	50	10	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-27	0	0	0	0	0	0
10	Zinsen	14						
11	Ergebnisverteilung des Vorjahres	-42						
12	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**87**	**76**	**-23**	**-20**	**-20**	**-19**	**-18**
13	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	662	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
17	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**0**	**662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	-100	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-68	0	0	0	0	0	0
22	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung		0	0	0	0	0	0
23	Veränderungen Verrechnungskonten Gesellschafter	-58	0	0	0	0	0	0
24	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0	0
25	Gezahlte Zinsen	-14						
26	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-140**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-53	638	-23	-20	-20	-19	-18
28	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	173	120	758	735	715	695	676
29	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**120**	**758**	**735**	**715**	**695**	**676**	**658**

Stellenübersicht	Ist 2018	WP 2018	WP 2019
gewerbliche Mitarbeiter (Entsorgung, Straßenreinigung, Wertstoffhof)	0,0	0,0	0,0
Angestellte	0,0	0,0	0,0
Auszubildende	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Stellen	0,0	0,0	0,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.10.4 Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia

A) Jahresabschluss zum 30.06.2018

Bilanz zum 30.06.		2014	2015	2016	2017	2018
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Sachanlagen	0	2	1	1	1
II.	Finanzanlagen	456.043	456.043	456.043	456.043	456.043
		456.043	**456.045**	**456.044**	**456.044**	**456.044**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	426,0	329,9	50.750,2	15.701,5	10.147,3
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	45.917	45.385	6.183	35.890	4.355
		46.343	**45.715**	**56.933**	**51.591**	**14.502**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**10**	**2**	**1**	**1**	**1**
Summe Aktiva		**502.397**	**501.762**	**512.979**	**507.636**	**470.547**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	53.361	53.361	53.331	53.331	53.305
II.	Kapitalrücklage	136.330	136.330	136.330	136.330	136.330
III.	Gewinnrücklagen	261.857	262.528	263.515	272.352	272.250
IV.	Gewinnvortrag	12.014	12.014	12.014	12.014	0
V.	Jahresergebnis	36.671	36.106	45.837	33.510	0
VI.	Bilanzgewinn	0	0	0	0	8.459
		500.234	**500.341**	**511.028**	**507.539**	**470.344**
B.	**Rückstellungen**	**766**	**53**	**209**	**93**	**64**
C.	**Verbindlichkeiten**	**1.396**	**1.369**	**1.741**	**5**	**138**
Summe Passiva		**502.397**	**501.762**	**512.979**	**507.636**	**470.547**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.		JA 2015/16 Gesamt	JA 2016/17 Gesamt	JA 2017/18 Gesamt
1	Umsatzerlöse	21	21	21
2	sonstige betriebliche Erträge	26	2	7
3	Personalaufwand	-64	-64	-64
davon	*Löhne und Gehälter*	*-56*	*-56*	*-56*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-8*	*-8*	*-8*
4	Abschreibungen	-1	-1	-1
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-344	-189	-207
6	Erträge aus Beteiligungen	46.723	34.124	34.124
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	149	128	232
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-31
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	46.512	34.022	34.081
10	Sonstige Steuern	0	0	0
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-675	-512	-147
12	**Jahresüberschuss**	**45.837**	**33.510**	**33.934**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

B) Wirtschaftsplan 2018/2019

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2016/17 Gesamt	JA 2017/18 Gesamt	WP 2018/19 Gesamt	FP 2019/20 Gesamt	FP 2020/21 Gesamt	FP 2021/22 Gesamt	FP 2022/23 Gesamt
1	Umsatzerlöse	21	21	21	21	26	26	26
2	sonstige betriebliche Erträge	2	7	0	45	91	91	91
3	Personalaufwand	-64	-64	-64	-142	-220	-220	-220
davon	*Löhne und Gehälter*	*-56*	*-56*	*-56*	*-122*	*-180*	*-180*	*-180*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-8*	*-8*	*-8*	*-20*	*-40*	*-40*	*-40*
4	Abschreibungen	-1	-1	-2	-6	-7	-7	-7
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-189	-207	-366	-362	-352	-352	-352
6	Erträge aus Beteiligungen	34.124	34.124	34.124	34.124	34.124	34.124	34.124
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	128	232	41	10	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-31	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.022	34.081	33.754	33.689	33.661	33.661	33.661
10	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-512	-147	-435	-414	-405	-405	-405
12	**Jahresüberschuss**	**33.510**	**33.934**	**33.319**	**33.275**	**33.255**	**33.255**	**33.255**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2016/17 Gesamt	JA 2017/18 Gesamt	WP 2018/19 Gesamt	FP 2019/20 Gesamt	FP 2020/21 Gesamt	FP 2021/22 Gesamt	FP 2022/23 Gesamt
1	Jahresergebnis	33.510	33.934	33.319	33.275	33.255	33.255	33.255
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1	1	2	6	7	7	7
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	-23	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	6.111	6.639	31	21	9	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-1.737	64	-1	0	0	0	0
10	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-128	-201	-41	-10	0	-9	-9
11	Sonstige Beteiligungserträge	-34.124	-34.124	-34.124	-34.124	-34.124	-34.124	-34.124
12	Ertragssteueraufwand/-ertrag	511	147	644	414	405	405	405
13	Ertragsteuerzahlungen	-673	-512	-147	-435	-414	-405	-405
14	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**3.471**	**5.925**	**-316**	**-853**	**-861**	**-870**	**-870**
15	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-1	-20	-10	0	0	0
18	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-127	-200	-200	-200	-200	-200
19	Erhaltene Zinsen	112	44	34	21	0	0	0
20	Erhaltene Dividenden	34.124	34.124	34.124	34.124	34.124	34.124	34.124
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**34.236**	**34.040**	**33.938**	**33.935**	**33.924**	**33.924**	**33.924**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-37.000	-71.000	-37.000	-37.000	-35.000	-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**	**-71.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-35.000**	**-33.000**	**-33.000**
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	707	-31.035	-3.378	-3.918	-1.937	54	54
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	41.183	41.890	10.855	7.477	3.559	1.621	1.675
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**41.890**	**10.855**	**7.477**	**3.559**	**1.621**	**1.675**	**1.729**

Stellenübersicht	Ist 2017/18	WP 2017/18	WP 2018/19
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung	1	1	1
Gesamtsumme Stellen	1	1	1

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.11 Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.		2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	42	50	53	34	19
II.	Sachanlagen	802	848	803	965	936
		844	**898**	**856**	**999**	**1.128**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	802	554	99	109	104
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	424	920	2.034	2.597	2.763
		1.226	**1.473**	**2.133**	**2.705**	**2.867**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**47**	**76**	**65**	**60**	**58**
Summe Aktiva		**2.117**	**2.447**	**3.054**	**3.765**	**4.053**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	26
II.	Kapitalrücklage	288	288	288	288	288
III.	Gewinn-/Verlustvortrag	-295	-295	-294	-57	899
IV.	Jahresergebnis	0	2	237	956	304
		19	**20**	**257**	**1.213**	**1.518**
B.	**Sonderposten für Investitions-zuschüsse zum Anlagevermögen**	**781**	**834**	**956**	**922**	**1.055**
C.	**Rückstellungen**	**574**	**672**	**773**	**761**	**735**
D.	**Verbindlichkeiten**	**488**	**635**	**743**	**536**	**497**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**254**	**286**	**324**	**333**	**246**
F.	**Passive latente Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**
Summe Passiva		**2.117**	**2.447**	**3.054**	**3.765**	**4.053**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JR 2015 Gesamt	JR 2016 Gesamt	JA 2017 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.391	1.545	1.299
2	sonstige betriebliche Erträge	17.148	17.169	16.411
3	Materialaufwand	-293	-260	-301
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-251*	*-219*	*-263*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-42*	*-40*	*-38*
4	Personalaufwand	-14.905	-14.421	-14.061
davon	*Löhne und Gehälter*	*-12.261*	*-11.733*	*-11.420*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-2.644*	*-2.688*	*-2.641*
5	Abschreibungen	-178	-189	-220
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.920	-2.899	-2.813
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	17	2
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1	-1	-2
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	242	961	315
10	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	0	-5
12	Sonstige Steuern	-4	-5	-6
13	**Jahresergebnis**	**237**	**956**	**305**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

B) Wirtschaftsplan 2019

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.299	1.264	1.297	1.347	1.497	1.527	1.558
2	sonstige betriebliche Erträge	16.411	16.283	19.266	18.834	19.436	19.874	19.705
3	Materialaufwand	-301	-227	-232	-250	-235	-255	-241
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-263*	*-227*	*-232*	*-250*	*-235*	*-255*	*-241*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-14.061	-14.772	-17.027	-16.998	-17.388	-17.711	-17.918
davon	*Löhne und Gehälter*	*-11.420*	*-12.070*	*-12.643*	*-12.734*	*-12.979*	*-13.187*	*-13.409*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-2.641*	*-2.702*	*-4.384*	*-4.225*	*-4.330*	*-4.405*	*-4.470*
5	Abschreibungen	-220	-198	-249	-264	-284	-296	-311
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.813	-2.899	-3.034	-3.160	-3.018	-3.132	-2.785
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	1	1	1	1	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	315	-549	21	-491	7	7	6
10	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5	-2	-2	-2	-2	-2	-2
12	Sonstige Steuern	-6	-5	-5	-5	-5	-5	-5
13	**Jahresergebnis**	**305**	**-556**	**14**	**-498**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2017 Gesamt	WP 2018 Gesamt	WP 2019 Gesamt	FP 2020 Gesamt	FP 2021 Gesamt	FP 2022 Gesamt	FP 2023 Gesamt
1	Jahresergebnis	-15.774	-15.824	-18.243	-18.706	-18.975	-19.382	-19.209
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	211	198	249	264	284	296	311
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-26	0	-398	-170	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-189	-182	-212	-226	-246	-257	-272
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)		368	470	570	403	490	100
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)	-7	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	218	-16	-16	-16	-16	-16	-16
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-15.567**	**-15.456**	**-18.150**	**-18.284**	**-18.550**	**-18.869**	**-19.086**
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	-340	-368	-553	-570	-403	-490	-100
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-340**	**-368**	**-553**	**-570**	**-403**	**-490**	**-100**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen		0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen (+) aus Zuschüssen der Gesellschafter	16.078	15.268	18.257	18.208	18.975	19.382	19.209
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	-5	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**	**16.073**	**15.268**	**18.257**	**18.208**	**18.975**	**19.382**	**19.209**
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	166	-556	-446	-646	22	23	23
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.597	2.763	2.207	1.761	1.115	1.137	1.160
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.763**	**2.207**	**1.761**	**1.115**	**1.137**	**1.160**	**1.183**

Stellenübersicht	Ist 2018	WP 2018	WP 2019
Geschäftsleitung	7	9	9
Künstlerisches Betriebsbüro	2	2	2
Dramaturgie	8	7	7
Ausstattung	2	3	3
Schauspiel	17	21	21
Musiktheater	18	24	24
Chor	21	21	21
Ballett	13	13	13
Orchester	72	66	66
Technisches Personal	103	103	103
Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	20	22	22
Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	2	0	2
Gesamtsumme	286	291	292

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

3.1 Stadt- und Regionalbahn Zwickau Projektgesellschaft mbH i.L.

A) Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.		2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Sachanlagen	0	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**	**0**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte, unfertige Leistungen	67	67	67	67	0
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	73	175	176	82	25
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	218	219	250	316	546
		359	**461**	**494**	**465**	**572**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
Summe Aktiva		**359**	**461**	**494**	**465**	**572**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	26
II.	Jahresergebnis	0	0	0	0	0
		26	**26**	**26**	**26**	**26**
B.	**Rückstellungen**	**126**	**127**	**122**	**139**	**24**
C.	**Verbindlichkeiten**	**208**	**309**	**347**	**300**	**521**
Summe Passiva		**359**	**461**	**494**	**465**	**572**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2015 Gesamt	JA 2016 Gesamt	JA 2017 Gesamt
1	Umsatzerlöse	209	43	111
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	0	0	-67
3	sonstige betriebliche Erträge	27	94	43
4	Materialaufwand	-103	0	0
davon	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*-103*	*0*	*0*
5	Personalaufwand	0	0	0
6	Abschreibungen	0	0	0
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-134	-136	-86
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	1	0
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	-1	0
12	**Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

B) Wirtschaftsplan 2019

Planung liegt noch nicht vor