

**Stadt  
Ebersbach-Neugersdorf**

**Doppelhaushalt 2019 / 2020**



## Haushaltsplan der Stadt Ebersbach-Neugersdorf 2019 / 2020

### Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Gesamthaushalt
  - 2.1 Gesamtergebnishaushalt
  - 2.2 Gesamtfinanzhaushalt
3. Haushaltsquerschnitt
  - 3.1 Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
  - 3.2 Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
4. Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten
5. Teilhaushalte
  - 5.1 Übersicht Produkte zu Teilhaushalten
  - 5.2 Teilergebnishaushalt
    - 5.2.1 Teilergebnishaushalt nach Produktbereichen
    - 5.2.2 Teilergebnishaushalt nach Leistungen mit Sachkonten
  - 5.3 Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
  - 5.4 Teilfinanzhaushalt A
    - 5.4.1 Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen
    - 5.4.2 Teilfinanzhaushalt nach Leistungen mit Sachkonten
  - 5.5 Teilfinanzhaushalt B
  - 5.6 Schlüsselprodukte

## Haushaltsplan der Stadt Ebersbach-Neugersdorf 2019 / 2020

- 6. Produktbudgets
  - 6.1 Übersicht Zuordnung Produkte zu Budgets
  - 6.2 Produktbudgets Ergebnishaushalt
  - 6.3 Produktbudgets Finanzhaushalt
  
- 7. Produktbezogene Finanzdaten
  
- 8. Stellenplan
  
- 9. Anlagen
  - 9.1 Vorbericht
  - 9.2 Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes
  - 9.3 Übersicht Entwicklung des Basiskapitals
  - 9.4 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
  - 9.5 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten
  - 9.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
  - 9.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
  
- 10. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen
  - 10.1 Übersicht der Beteiligungen
  - 10.2 Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH
  - 10.3 Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"
  
- 11. örtlich geprüfte Jahresabschlüsse 2013 und 2014

## Haushaltssatzung der Stadt Ebersbach-Neugersdorf für die Haushaltsjahre 2019/2020

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 20.05.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

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

	2019	2020
<b>im Ergebnishaushalt mit dem</b>		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	18.385.001 €	20.039.430 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	21.701.135 €	21.363.996 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-3.316.134 €	-1.324.566 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	3.370.000 €	1.400.000 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	3.170.000 €	0 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	200.000 €	1.400.000 €
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	-3.316.134 €	-1.324.566 €
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf	200.000 €	1.400.000 €
- Gesamtergebnis auf	-3.116.134 €	75.434 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 €	0 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 €	0 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.781.556 €	1.443.105 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 €	0 €
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-1.334.578 €	1.518.539 €

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>im Finanzhaushalt mit dem</b>		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.848.499 €	20.480.020 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.986.537 €	18.695.161 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.138.038 €	1.784.859 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.831.727 €	5.189.532 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.921.650 €	6.854.453 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.089.923 €	-1.664.921 €
- 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	-2.227.961 €	119.938 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	371.550 €	372.630 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-371.550 €	-372.630 €
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr festgesetzt	-2.599.511 €	-252.692 €

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>§ 2</b>		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	0 €	0 €
<b>§ 3</b>		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf:	0 €	2.275.000 €
<b>§ 4</b>		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	3.500.000 €	3.500.000 €
<b>§ 5</b>		
Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 %	320 %
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 %	420 %
Gewerbsteuer auf	400 %	400 %

**§ 6**

Weitere Festsetzungen

Hinweis:

Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO können in die Haushaltssatzung weitere Regelungen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie den Stellenplan beziehen.

Ebersbach-Neugersdorf, den 24.06.2019

  
Hergenröder  
Bürgermeisterin



# Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	10.384.983,02	8.956.850	9.998.350	10.081.350	10.222.350	10.364.350	10.379.350
	darunter: Grundsteuern A und B	1.209.913,83	1.206.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350
	Gewerbsteuer	6.064.506,45	4.500.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.379.124,77	2.492.000	2.674.000	2.757.000	2.873.000	3.000.000	3.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	682.164,61	713.000	770.000	770.000	795.000	810.000	825.000
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.651.926,71	8.298.256	6.713.338	8.336.015	7.729.650	7.812.946	8.027.127
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.633.278,00	3.856.219	2.421.580	3.861.800	3.729.550	3.775.700	3.917.800
	sonstige allgemeine Zuweisungen	8.239,44	8.240	77.970	77.870	7.770	7.670	7.570
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	848.926	836.502	959.410	1.104.137	1.267.716	1.321.567
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	432.439,28	421.754	432.778	459.878	454.878	457.878	459.878
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	316.824,40	242.877	253.097	233.667	232.667	232.667	232.667
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.680,68	261.798	273.838	264.920	266.010	261.710	261.310
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.176.148,96	633.500	372.000	327.000	410.500	469.500	404.500
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	339.215,36	305.850	341.600	336.600	336.600	336.600	336.600
10	= <b>ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>18.723.218,41</b>	<b>19.120.885</b>	<b>18.385.001</b>	<b>20.039.430</b>	<b>19.652.655</b>	<b>19.935.651</b>	<b>20.101.432</b>
11	Personalaufwendungen	4.728.971,62	5.221.500	5.260.360	5.321.960	5.344.060	5.404.360	5.267.860
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-2.410,63	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410.918,30	3.393.703	4.054.802	3.631.216	3.349.427	3.203.135	3.188.498
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.943,09	2.425.526	2.814.598	2.668.835	2.814.626	2.982.811	3.090.060
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.670,12	133.880	74.550	64.460	106.060	95.110	83.230
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.242.410,32	8.504.411	8.914.380	9.112.465	8.847.250	8.821.450	8.963.150
	darunter: Kreisumlage	4.250.755,28	4.182.880	4.612.170	4.415.500	4.634.000	4.685.300	4.769.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0

# Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	485.235,69	575.345	582.445	565.060	557.820	548.870	549.130
18 = <b>ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>17.010.149,14</b>	<b>20.254.365</b>	<b>21.701.135</b>	<b>21.363.996</b>	<b>21.019.243</b>	<b>21.055.736</b>	<b>21.141.928</b>
19 = <b>ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>1.713.069,27</b>	<b>-1.133.480</b>	<b>-3.316.134</b>	<b>-1.324.566</b>	<b>-1.366.588</b>	<b>-1.120.085</b>	<b>-1.040.496</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	3.655.727,17	3.850.000	3.370.000	1.400.000	200.000	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	3.545.625,30	3.600.000	3.170.000	0	0	0	0
22 = <b>Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>110.101,87</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 = <b>Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 und 22)</b>	<b>1.823.171,14</b>	<b>-883.480</b>	<b>-3.116.134</b>	<b>75.434</b>	<b>-1.166.588</b>	<b>-1.120.085</b>	<b>-1.040.496</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	883.480	1.781.556	1.443.105	1.401.204	1.376.900	1.318.209
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = <b>veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>1.823.171,14</b>	<b>0</b>	<b>-1.334.578</b>	<b>1.518.539</b>	<b>234.616</b>	<b>256.815</b>	<b>277.713</b>
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.334.578	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 2019 / 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.377.663,89	8.956.850	9.998.350	10.081.350	10.222.350	10.364.350	10.379.350
	darunter:							
	Grundsteuern A und B	1.192.382,95	1.206.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350
	Gewerbsteuer	6.082.411,25	4.500.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.390.123,28	2.492.000	2.674.000	2.757.000	2.873.000	3.000.000	3.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	663.237,11	713.000	770.000	770.000	795.000	810.000	825.000
02 +	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.886.205,50	11.199.330	9.176.836	8.776.605	6.825.513	6.545.230	6.705.560
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.525.899,00	3.856.219	2.421.580	3.861.800	3.729.550	3.775.700	3.917.800
	sonstige allgemeine Zuweisungen	8.239,44	8.240	77.970	77.870	7.770	7.670	7.570
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	437.600,24	421.754	432.778	459.878	454.878	457.878	459.878
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	298.285,00	242.877	253.097	233.667	232.667	232.667	232.667
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.248,55	261.798	273.838	264.920	266.010	261.710	261.310
07 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	945.038,41	633.500	372.000	327.000	410.500	469.500	404.500
08 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.663,85	305.850	341.600	336.600	336.600	336.600	336.600
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>20.620.705,44</b>	<b>22.021.959</b>	<b>20.848.499</b>	<b>20.480.020</b>	<b>18.748.518</b>	<b>18.667.935</b>	<b>18.779.865</b>
10	Personalauszahlungen	4.729.034,15	5.221.500	5.260.360	5.321.960	5.344.060	5.404.360	5.267.860
11 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.036.386,81	6.893.703	7.154.802	3.631.216	3.349.427	3.203.135	3.188.498
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	123.670,12	133.880	74.550	64.460	106.060	95.110	83.230
14 +	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.454.371,03	8.504.411	8.914.380	9.112.465	8.847.250	8.821.450	8.963.150
15 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.885,47	575.345	582.445	565.060	557.820	548.870	549.130
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>20.837.347,58</b>	<b>21.328.839</b>	<b>21.986.537</b>	<b>18.695.161</b>	<b>18.204.617</b>	<b>18.072.925</b>	<b>18.051.868</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>-216.642,14</b>	<b>693.120</b>	<b>-1.138.038</b>	<b>1.784.859</b>	<b>543.901</b>	<b>595.010</b>	<b>727.997</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.038.692,13	4.707.269	4.761.727	5.189.532	2.792.659	2.045.766	1.985.600
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 2019 / 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	140.621,10	100.000	70.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.519,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>1.183.832,23</b>	<b>4.807.269</b>	<b>4.831.727</b>	<b>5.189.532</b>	<b>2.792.659</b>	<b>2.045.766</b>	<b>1.985.600</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.520,70	23.550	40.250	5.300	5.300	35.300	55.300
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	129.600,86	35.000	40.000	73.000	35.000	35.000	35.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142.847,69	4.809.105	5.180.900	5.891.553	4.227.400	2.634.500	1.989.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	285.078,08	606.250	484.000	552.100	251.200	448.300	74.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	345.000	176.500	332.500	400.000	200.000	200.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>1.588.047,33</b>	<b>5.818.905</b>	<b>5.921.650</b>	<b>6.854.453</b>	<b>4.918.900</b>	<b>3.353.100</b>	<b>2.354.300</b>
	darunter:							
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-404.215,10</b>	<b>-1.011.636</b>	<b>-1.089.923</b>	<b>-1.664.921</b>	<b>-2.126.241</b>	<b>-1.307.334</b>	<b>-368.700</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>-620.857,24</b>	<b>-318.516</b>	<b>-2.227.961</b>	<b>119.938</b>	<b>-1.582.340</b>	<b>-712.324</b>	<b>359.297</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	1.252.982,52	0	0	0	2.977.450	0	0

# Finanzhaushalt 2019 / 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	1.252.982,52	0	0	0	407.450	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 darunter:	1.779.422,87	388.260	371.550	372.630	851.190	481.170	352.660
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	1.252.982,52	0	0	0	407.450	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)</b>	<b>-526.440,35</b>	<b>-388.260</b>	<b>-371.550</b>	<b>-372.630</b>	<b>2.126.260</b>	<b>-481.170</b>	<b>-352.660</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-1.147.297,59</b>	<b>-706.776</b>	<b>-2.599.511</b>	<b>-252.692</b>	<b>543.920</b>	<b>-1.193.494</b>	<b>6.637</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-10.010,20	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.501,28	0	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-19.511,48	0	0	0	0	0	0
<b>47</b>	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43]</b>	<b>-1.166.809,07</b>	<b>-706.776</b>	<b>-2.599.511</b>	<b>-252.692</b>	<b>543.920</b>	<b>-1.193.494</b>	<b>6.637</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter:	0,00	0	3.054.673	0	0	0	0
	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	0,00	0	2.725.313	0	0	0	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter:	0,00	0	4.614.449	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.852.712	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. Nummer 49]</b>	<b>-1.166.809,07</b>	<b>-706.776</b>	<b>-4.159.287</b>	<b>-252.692</b>	<b>543.920</b>	<b>-1.193.494</b>	<b>6.637</b>
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt 2019 / 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
53	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>-1.166.809,07</b>	<b>-706.776</b>	<b>-4.159.287</b>	<b>-252.692</b>	<b>543.920</b>	<b>-1.193.494</b>	<b>6.637</b>
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	6.435.897,86 0,00	1.960.777 0	5.244.038 0	1.084.751 0	832.059 0	1.375.979 0	182.485 0
<b>55 =</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>5.269.088,79</b>	<b>1.254.001</b>	<b>1.084.751</b>	<b>832.059</b>	<b>1.375.979</b>	<b>182.485</b>	<b>189.122</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-19.511,48	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	-19.511,48	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	526.440,35	388.260	371.550	372.630	443.740	481.170	352.660
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	6.031.682,76	949.141	4.154.115	-580.170	-1.294.182	68.645	-186.215

## Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2019

Bezeichnung Teilhaushalte			anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
			EUR			
			1	2	4	5
1	11	Innere Verwaltung	623.487	5.289.079	-4.665.592	-4.229.592
2	12	Sicherheit und Ordnung	308.101	1.099.226	-791.125	-791.125
3	21-24	Schulträgeraufgaben	72.933	348.867	-275.934	-275.934
	21	Schulträgeraufgaben	72.933	348.067	-275.134	-275.134
	24	Schulträgeraufgaben	0	800	-800	-800
4	25-28	Kultur und Wissenschaft	71.000	290.810	-219.810	-219.810
	25	Kultur und Wissenschaft	1.000	37.250	-36.250	-36.250
	27	Kultur und Wissenschaft	70.000	225.060	-155.060	-155.060
	28	Kultur und Wissenschaft	0	28.500	-28.500	-28.500
5	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	2.146.256	4.234.028	-2.087.772	-2.087.772
6	42	Sportförderung	15.050	294.375	-279.325	-279.325
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	899.193	1.258.654	-359.461	-359.461
8	52	Bau- und Grundstücksordnung	1.500	478.700	-477.200	-477.200
9	53	Ver- und Entsorgung	325.000	0	325.000	325.000
10	54	Verkehrsflächen und -anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	943.361	2.744.961	-1.801.600	-2.071.600
11	55	Natur- und Landschaftspflege	95.240	318.200	-222.960	-382.960
12	57	Wirtschaft und Tourismus	13.780	178.765	-164.985	-170.985
13	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.870.100	5.165.470	7.704.630	7.704.630
<b>Gesamt</b>			<b>18.385.001</b>	<b>21.701.135</b>	<b>-3.316.134</b>	<b>-3.316.134</b>

## Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

Bezeichnung Teilhaushalte			anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
			EUR			
			1	2	4	5
1	11	Innere Verwaltung	603.367	5.141.421	-4.538.054	-4.102.054
2	12	Sicherheit und Ordnung	292.401	1.081.890	-789.489	-789.489
3	21-24	Schulträgeraufgaben	69.600	364.740	-295.140	-295.140
	21	Schulträgeraufgaben	69.600	364.240	-294.640	-294.640
	24	Schulträgeraufgaben	0	500	-500	-500
4	25-28	Kultur und Wissenschaft	76.000	306.710	-230.710	-230.710
	25	Kultur und Wissenschaft	1.000	38.150	-37.150	-37.150
	27	Kultur und Wissenschaft	75.000	240.060	-165.060	-165.060
	28	Kultur und Wissenschaft	0	28.500	-28.500	-28.500
5	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	2.270.120	4.457.528	-2.187.408	-2.187.408
6	42	Sportförderung	17.050	284.842	-267.792	-267.792
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	943.060	1.252.125	-309.065	-309.065
8	52	Bau- und Grundstücksordnung	1.500	489.900	-488.400	-488.400
9	53	Ver- und Entsorgung	320.000	0	320.000	320.000
10	54	Verkehrsflächen und -anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	1.018.372	2.550.315	-1.531.943	-1.801.943
11	55	Natur- und Landschaftspflege	68.240	293.450	-225.210	-385.210
12	57	Wirtschaft und Tourismus	11.500	182.365	-170.865	-176.865
13	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.348.220	4.958.710	9.389.510	9.389.510
<b>Gesamt</b>			<b>20.039.430</b>	<b>21.363.996</b>	<b>-1.324.566</b>	<b>-1.324.566</b>

## Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2019

Bezeichnung Teilhaushalte			Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	11	Innere Verwaltung	-4.178.333	175.000	520.450	-345.450	-4.523.783	0
2	12	Sicherheit und Ordnung	-778.270	196.200	277.900	-81.700	-859.970	0
3	21-24	Schulträgeraufgaben	-275.934	1.000	7.500	-6.500	-282.434	0
	21	Schulträgeraufgaben	-275.134	1.000	7.500	-6.500	-281.634	0
	24	Schulträgeraufgaben	-800	0	0	0	-800	0
4	25-28	Kultur und Wissenschaft	-219.810	0	0	0	-219.810	0
	25	Kultur und Wissenschaft	-36.250	0	0	0	-36.250	0
	27	Kultur und Wissenschaft	-155.060	0	0	0	-155.060	0
	28	Kultur und Wissenschaft	-28.500	0	0	0	-28.500	0
5	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-2.008.110	66.000	116.000	-50.000	-2.058.110	0
6	42	Sportförderung	-279.325	0	10.000	-10.000	-289.325	0
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-359.461	3.372.001	3.792.900	-420.899	-780.360	0
8	52	Bau- und Grundstücksordnung	-477.200	0	0	0	-477.200	0
9	53	Ver- und Entsorgung	325.000	0	0	0	325.000	0
10	54	Verkehrsflächen und -anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	-418.280	764.220	1.189.400	-425.180	-843.460	0
11	55	Natur- und Landpflege	-222.960	0	7.500	-7.500	-230.460	0
12	57	Wirtschaft und Tourismus	-164.985	0	0	0	-164.985	0
13	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.719.630	257.306	0	257.306	7.976.936	0
14	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	0	0	0	0	0	0
15	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	0	0	0	0	0	0
16	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	0	0	0	0	0	0
17	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	0	0	0	0	0	0
18	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"	200.000	0	0	0	200.000	0
<b>Gesamt</b>			<b>-1.138.038</b>	<b>4.831.727</b>	<b>5.921.650</b>	<b>-1.089.923</b>	<b>-2.227.961</b>	<b>0</b>

## Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

Bezeichnung Teilhaushalte			Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	11	Innere Verwaltung	-4.083.254	445.000	1.350.300	-905.300	-4.988.554	2.275.000
2	12	Sicherheit und Ordnung	-770.735	81.825	183.100	-101.275	-872.010	0
3	21-24	Schulträgeraufgaben	-295.140	0	10.000	-10.000	-305.140	0
	21	Schulträgeraufgaben	-294.640	0	10.000	-10.000	-304.640	0
	24	Schulträgeraufgaben	-500	0	0	0	-500	0
4	25-28	Kultur und Wissenschaft	-230.710	12.500	29.000	-16.500	-247.210	0
	25	Kultur und Wissenschaft	-37.150	0	0	0	-37.150	0
	27	Kultur und Wissenschaft	-165.060	12.500	29.000	-16.500	-181.560	0
	28	Kultur und Wissenschaft	-28.500	0	0	0	-28.500	0
5	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-2.080.200	0	7.500	-7.500	-2.087.700	0
6	42	Sportförderung	-267.792	0	0	0	-267.792	0
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-309.065	3.004.146	3.481.553	-477.407	-786.472	0
8	52	Bau- und Grundstücksordnung	-488.400	0	0	0	-488.400	0
9	53	Ver- und Entsorgung	320.000	0	0	0	320.000	0
10	54	Verkehrsflächen und -anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	-418.280	1.079.350	1.785.500	-706.150	-1.124.430	0
11	55	Natur- und Landpflege	-225.210	0	7.500	-7.500	-232.710	0
12	57	Wirtschaft und Tourismus	-170.865	0	0	0	-170.865	0
13	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.404.510	566.711	0	566.711	9.971.221	0
14	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	0	0	0	0	0	0
15	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	0	0	0	0	0	0
16	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	0	0	0	0	0	0
17	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	0	0	0	0	0	0
18	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0
<b>Gesamt</b>			<b>1.784.859</b>	<b>5.189.532</b>	<b>6.854.453</b>	<b>-1.664.921</b>	<b>119.938</b>	<b>2.275.000</b>

# Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
		2019	2020
		in EUR	
		1	2
01	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	9.998.350	10.081.350
	301100 Grundsteuer A	11.350	11.350
	301200 Grundsteuer B	1.195.000	1.195.000
	301300 Gewerbesteuer	5.300.000	5.300.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.674.000	2.757.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	770.000	770.000
	303100 Vergnügungssteuer	18.000	18.000
	303200 Hundesteuer	30.000	30.000
	darunter: Grundsteuern A und B	1.206.350	1.206.350
	Gewerbesteuer	5.300.000	5.300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.674.000	2.757.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	770.000	770.000
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.713.338	8.336.015
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.421.580	3.861.800
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	77.970	77.870
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke / Bund	8.400	8.400
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	3.170.686	3.270.690
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	107.100	70.645
	314300 Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	60.000	60.000
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	31.100	27.200
	316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	783.306	781.737
	316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	53.196	177.673
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.421.580	3.861.800
	sonstige allgemeine Zuweisungen	77.970	77.870
	allgemeine Umlagen	0	0
	aufgelöste Sonderposten	836.502	959.410
03	+ sonstige Transfererträge	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	432.778	459.878
	331100 Verwaltungsgebühren	114.530	132.630
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	318.248	327.248

# Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
	2019	2020
	in EUR	
	1	2
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	253.097	233.667
341100 Mieten und Pachten	184.317	175.837
342100 Verkauf	68.530	57.580
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.838	264.920
348100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	8.448	230
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	191.200	190.700
348400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	41.490	41.290
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	26.700	26.700
07 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	372.000	327.000
361700 Zinserträge / Kreditinstitute	18.000	18.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	314.000	269.000
369100 Sonstige Finanzerträge	40.000	40.000
08 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
09 + sonstige ordentliche Erträge	341.600	336.600
351100 Konzessionsabgaben	325.000	320.000
356100 Bußgelder	5.900	5.900
356200 Säumniszuschläge	10.700	10.700
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>18.385.001</b>	<b>20.039.430</b>
11 Personalaufwendungen	5.260.360	5.321.960
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	98.200	100.600
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.026.200	4.061.200
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	60.860	62.960
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	120.000	120.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	142.000	162.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	809.000	810.800
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.100	4.100
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054.802	3.631.216

# Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
		2019	2020
		in EUR	
		1	2
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	744.180	492.510
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	905.050	881.300
423100	Mieten und Pachten	82.050	111.700
424100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	775.731	770.361
425100	Haltung von Fahrzeugen	118.530	105.130
425300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	149.300	143.550
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	104.200	92.430
425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45.630	49.040
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	115.355	91.955
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	245.740	245.160
427300	Unterrichtswegekosten	4.280	3.480
427500	Lernmittel	43.500	43.500
427600	Lehrmittel	6.550	5.600
428100	Verbrauch von Vorräten	17.500	17.500
429100	Sonstige Dienstleistungen	697.206	578.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.814.598	2.668.835
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.564.862	2.224.842
471101	Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	234.736	428.993
472900	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	15.000	15.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.550	64.460
451700	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	64.550	54.460
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.000	10.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.914.380	9.112.465
431000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	1.000	1.000
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	7.000
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	261.600	260.600
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.816.960	3.254.500
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	748.300	706.515
433900	Sonstige soziale Leistungen	3.600	3.600
434100	Gewerbesteuerumlage	463.750	463.750
437210	Kreisumlage	4.612.170	4.415.500
	darunter: Kreisumlage	4.612.170	4.415.500

# Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR	
		1	2
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0
	Sozialumlage	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	582.445	565.060
	442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.000	65.600
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.580	25.580
	443100 Geschäftsaufwendungen	195.165	182.180
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	121.700	121.700
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	162.000	162.000
	445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	300	300
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700	7.700
18	= <b>ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>21.701.135</b>	<b>21.363.996</b>
19	= <b>ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-3.316.134</b>	<b>-1.324.566</b>
20	realisierbare außerordentliche Erträge	3.370.000	1.400.000
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	3.300.000	1.400.000
	506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	70.000	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	3.170.000	0
	511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	3.100.000	0
	516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	70.000	0
22	= <b>Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>200.000</b>	<b>1.400.000</b>
23	= <b>Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 und 22)</b>	<b>-3.116.134</b>	<b>75.434</b>
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0

# Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
		2019	2020
		in EUR	
		1	2
<b>28</b>	<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>-3.116.134</b>	<b>75.434</b>
	<b>Fehlbetragsabdeckung</b>		
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0	0

# Finanzhaushalt 2019 / 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	
		2019	2020
		in EUR	
		1	2
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.998.350	10.081.350
	601100 Grundsteuer A	11.350	11.350
	601200 Grundsteuer B	1.195.000	1.195.000
	601300 Gewerbesteuer	5.300.000	5.300.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.674.000	2.757.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	770.000	770.000
	603100 Vergnügungssteuer	18.000	18.000
	603200 Hundesteuer	30.000	30.000
	darunter:		
	Grundsteuern A und B	1.206.350	1.206.350
	Gewerbesteuer	5.300.000	5.300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.674.000	2.757.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	770.000	770.000
02 +	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.176.836	8.776.605
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisung	2.421.580	3.861.800
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	77.970	77.870
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	8.400	8.400
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.470.686	4.670.690
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	107.100	70.645
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	60.000	60.000
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	31.100	27.200
	darunter:		
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.421.580	3.861.800
	sonstige allgemeine Zuweisungen	77.970	77.870
	allgemeine Umlagen	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	432.778	459.878
	631100 Verwaltungsgebühren	114.530	132.630
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	318.248	327.248
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	253.097	233.667
	641100 Mieten und Pachten	184.317	175.837
	642100 Verkauf	68.530	57.580
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.838	264.920
	648100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	8.448	230

# Finanzhaushalt 2019 / 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	
		2019	2020	
		in EUR		
		1	2	
	648200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	191.200	190.700
	648400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherung	6.000	6.000
	648700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	41.490	41.290
	648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	26.700	26.700
07	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	372.000	327.000
	661700	Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	18.000	18.000
	665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	314.000	269.000
	669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	40.000	40.000
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.600	336.600
	651100	Konzessionsabgaben	325.000	320.000
	656100	Bußgelder	5.900	5.900
	656200	Säumniszuschläge	10.700	10.700
<b>09</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>20.848.499</b>	<b>20.480.020</b>
10		Personalauszahlungen	5.260.360	5.321.960
	701100	Dienstauszahlungen für Beamte	98.200	100.600
	701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	4.026.200	4.061.200
	701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	60.860	62.960
	702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	120.000	120.000
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	142.000	162.300
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	809.000	810.800
	703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.100	4.100
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.154.802	3.631.216
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	744.180	492.510
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.005.050	881.300
	723100	Mieten und Pachten	82.050	111.700
	724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	775.731	770.361
	725100	Haltung von Fahrzeugen	118.530	105.130
	725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	149.300	143.550
	725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	104.200	92.430
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45.630	49.040
	726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	115.355	91.955
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	245.740	245.160
	727300	Unterrichtswegkosten	4.280	3.480

# Finanzhaushalt 2019 / 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz
		2019	2020
		in EUR	
		1	2
	727500 Lernmittel	43.500	43.500
	727600 Lehrmittel	6.550	5.600
	728100 Erwerb von Vorräten	17.500	17.500
	729100 Sonstige Dienstleistungen	697.206	578.000
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.550	64.460
	751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	64.550	54.460
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.000	10.000
14 +	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.914.380	9.112.465
	731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	1.000	1.000
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	7.000
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	261.600	260.600
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.816.960	3.254.500
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	748.300	706.515
	733900 Sonstige soziale Leistungen	3.600	3.600
	734100 Gewerbesteuerumlage	463.750	463.750
	737210 Kreisumlage	4.612.170	4.415.500
15 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.445	565.060
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.000	65.600
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.580	25.580
	743100 Geschäftsauszahlungen	195.165	182.180
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	121.700	121.700
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	162.000	162.000
	745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	300	300
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700	7.700
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>21.986.537</b>	<b>18.695.161</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .I. Nummer 16)</b>	<b>-1.138.038</b>	<b>1.784.859</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.761.727	5.189.532
	681000 Investitionszuwendungen / Bund	0	185.251
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	218.895	528.300
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	4.446.932	4.379.156
	681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	94.900	81.825
	681300 Investitionszuwendungen / Zweckverbände und dergleichen	0	15.000

## Finanzhaushalt 2019 / 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz
		2019	2020
		in EUR	
		1	2
	681500 <i>Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	1.000	0
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	70.000	0
	682100 <i>Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	70.000	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0
24 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>4.831.727</b>	<b>5.189.532</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.250	5.300
	783100 <i>Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen</i>	40.250	5.300
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.000	73.000
	782100 <i>Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	40.000	73.000
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.180.900	5.891.553
	785110 <i>Hochbaumaßnahmen</i>	3.522.000	4.058.653
	785120 <i>Tiefbaumaßnahmen</i>	1.171.000	1.383.000
	785130 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	487.900	449.900
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	484.000	552.100
	783200 <i>Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</i>	484.000	552.100
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0
31 +	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	176.500	332.500
	781500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	176.500	332.500
32 +	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>5.921.650</b>	<b>6.854.453</b>
	darunter:		

## Finanzhaushalt 2019 / 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	
		2019	2020	
		in EUR		
		1	2	
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs- verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>-1.089.923</b>	<b>-1.664.921</b>	
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>-2.227.961</b>	<b>119.938</b>	
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	0	0	
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	371.550	372.630	
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als 5 Jahren darunter:	371.550	372.630	
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)</b>	<b>-371.550</b>	<b>-372.630</b>	
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-2.599.511</b>	<b>-252.692</b>	
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	0	0	
<b>47</b>	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43]</b>	<b>-2.599.511</b>	<b>-252.692</b>	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	3.054.673	0	
	896200 Einzahlungen Ermächtigung Vorjahre darunter:	3.054.673	0	

## Finanzhaushalt 2019 / 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	
		2019	2020	
		in EUR		
		1	2	
	Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.725.313		0
	896300 <i>Einzahlungen EM Investitionen Vorjahre</i>	2.725.313		0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	4.614.449		0
	897200 <i>Auszahlungen Ermächtigung Vorjahre</i>	4.614.449		0
	darunter:			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.852.712		0
	897300 <i>Auszahlungen EM Investitionen Vorjahre</i>	3.852.712		0
<b>50 =</b>	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)]</b>	<b>-4.159.287</b>		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0		0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0		0
<b>53</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51 ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>-4.159.287</b>		<b>-252.692</b>
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.244.038		1.084.751
	099999 <i>SV - Anfangsbestand an Finanzmittel</i>	5.244.038		1.084.751
	darunter:			
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0		0
<b>55 =</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>1.084.751</b>		<b>832.059</b>
	darunter:			
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0		0
	nachrichtlich:			
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0		0

## Finanzhaushalt 2019 / 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR	
		1	2
	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	371.550	372.630
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	4.154.115	-580.170

Teilhaushalt	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung Produkt
<b>1</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
		11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
		11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
		11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
		11.1.3.06	Beteiligungsmanagement
		11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
		12.1.2.01	Wahlen
		12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
		12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen
		12.6.0.01	Brandschutz
		12.8.0.01	Katastrophenschutz
<b>3</b>	<b>21-24</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
		21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
		21.5.1.01	Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentlicher Trägerschaft
		<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
		24.3.0.01	Schülerverkehrsgärten
<b>4</b>	<b>25-28</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
		25.2.0.01	Heimatmuseum
		<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
		27.2.0.01	Bibliotheken
		<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
		28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung Produkt
<b>5</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)</b>
		36.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege
		36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
		36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
<b>6</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
		42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen
		42.4.2.02	Freibäder
<b>7</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
		51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
		51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE
		51.1.1.12	Industrie- und Sozialbrachensanierung
<b>8</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
		52.1.0.01	Bauverwaltung
<b>9</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
		53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom
		53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas
<b>10</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr</b>
		54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
		54.1.0.05	Straßenbeleuchtung
		54.2.0.01	Kreisstraßen
		54.3.0.01	Staatsstraßen
		54.4.0.01	Bundesstraßen
		54.5.1.01	Straßenreinigung
		54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
		54.5.3.01	Winterdienst an Kreisstraßen
		54.5.4.01	Winterdienst an Staatsstraßen
		54.5.5.01	Winterdienst an Bundesstraßen

Teilhaushalt	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung Produkt
<b>11</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
		55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen
		55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und wasserbauliche Anlagen im Stadtgebiet
		55.3.0.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
<b>12</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
		57.1.0.01	Wirtschaftsförderung
		57.3.0.03	Märkte
		57.5.0.01	Tourismusförderung
<b>13</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
		61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>14</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"</b>
		71.1.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Innere Verwaltung"
		71.2.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sicherheit und Ordnung"
<b>15</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"</b>
		72.1.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schulen"
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"</b>
		73.6.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
<b>17</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"</b>
		74.2.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sportförderung"
<b>18</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"</b>
		75.4.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr"
		75.5.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur- und Landschaftspflege"

## Zusammenstellung Teilergebnishaushalte

THH	PB	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis in EUR						
			vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	11	Innere Verwaltung	-3.421.256	-4.153.002	-4.665.592	-4.538.054	-4.474.969	-4.461.767	-4.357.418
2	12	Sicherheit und Ordnung	-616.738	-745.985	-791.125	-789.489	-908.724	-835.501	-835.153
3	PB 21-24		-246.805	-271.024	-275.934	-295.140	-286.010	-274.460	-278.060
	21	Schulträgeraufgaben	-246.805	-270.524	-275.134	-294.640	-285.510	-273.960	-277.560
	24	Schulträgeraufgaben	0	-500	-800	-500	-500	-500	-500
4	PB 25 - 28		-267.957	-260.345	-219.810	-230.710	-242.710	-243.310	-236.110
	25	Kultur und Wissenschaft	-57.091	-44.100	-36.250	-37.150	-38.150	-38.950	-39.550
	27	Kultur und Wissenschaft	-171.601	-187.745	-155.060	-165.060	-176.060	-175.860	-168.060
	28	Kultur und Wissenschaft	-39.265	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.519.035	-1.885.080	-2.087.772	-2.187.408	-2.118.350	-2.144.099	-2.242.422
6	42	Sportförderung	-203.451	-161.425	-279.325	-267.792	-194.259	-196.026	-198.093
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-454.136	-280.967	-359.461	-309.065	-174.937	-174.070	-163.740
8	52	Bau- und Grundstücksordnung	-473.795	-452.000	-477.200	-488.400	-501.800	-518.000	-472.300
9	53	Ver- und Entsorgung	331.642	288.000	325.000	320.000	320.000	320.000	320.000
10	54	Verkehrsflächen und -anlagen; öffentlicher Personennahverkehr	-439.305	-1.824.869	-1.801.600	-1.531.943	-1.543.329	-1.547.052	-1.552.080
11	55	Natur- und Landschaftspflege	-180.977	-232.260	-222.960	-225.210	-222.710	-225.210	-222.710
12	57	Wirtschaft und Tourismus	-72.344	-135.574	-164.985	-170.865	-170.350	-178.850	-180.850
13	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.277.226	8.981.051	7.704.630	9.389.510	9.151.560	9.358.260	9.378.440
Ordentliches Ergebnis Gesamt			1.713.069	-1.133.480	-3.316.134	-1.324.566	-1.366.588	-1.120.085	-1.040.496
<b>Gesamtergebnisplan</b>			<b>1.713.069</b>	<b>-1.133.480</b>	<b>-3.316.134</b>	<b>-1.324.566</b>	<b>-1.366.588</b>	<b>-1.120.085</b>	<b>-1.040.496</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	93.269,23	199.922	347.244	339.362	418.084	495.548	511.023
aufgelöste Sonderposten	0,00	186.257	302.104	326.222	404.944	482.408	497.883
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	60.472,23	41.104	43.198	43.298	43.298	43.298	43.298
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.749,66	184.877	184.297	175.867	174.867	174.867	174.867
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.255,43	58.358	38.748	34.840	34.840	34.840	34.840
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-536,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>442.210,30</b>	<b>494.261</b>	<b>623.487</b>	<b>603.367</b>	<b>681.089</b>	<b>758.553</b>	<b>774.028</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	2.155.074,34	2.437.700	2.563.110	2.560.010	2.524.410	2.550.410	2.431.510
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.738,29	1.320.813	1.630.066	1.494.349	1.487.228	1.446.419	1.440.005
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	592.575	789.363	781.022	846.170	925.641	961.981
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.929,20	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	252.724,33	290.775	299.940	299.440	291.650	291.250	291.350
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.863.466,16</b>	<b>4.647.263</b>	<b>5.289.079</b>	<b>5.141.421</b>	<b>5.156.058</b>	<b>5.220.320</b>	<b>5.131.446</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.421.255,86</b>	<b>-4.153.002</b>	<b>-4.665.592</b>	<b>-4.538.054</b>	<b>-4.474.969</b>	<b>-4.461.767</b>	<b>-4.357.418</b>
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	726.668,41	479.100	436.000	436.000	436.000	436.000	436.000
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	161.868,65	7.100	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>564.799,76</b>	<b>472.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.856.456,10</b>	<b>-3.681.002</b>	<b>-4.229.592</b>	<b>-4.102.054</b>	<b>-4.038.969</b>	<b>-4.025.767</b>	<b>-3.921.418</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	-2.856.456,10	-3.681.002	-4.229.592	-4.102.054	-4.038.969	-4.025.767	-3.921.418

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12

Produktbereich: 12

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.376,30	33.522	97.781	69.091	73.003	85.287	86.549
aufgelöste Sonderposten	0,00	25.522	34.781	42.546	53.053	76.387	77.649
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	116.672,75	109.000	121.630	139.630	149.630	152.630	154.630
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.759,81	74.200	80.490	75.480	79.470	75.470	75.470
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.870,00	7.250	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>197.923,86</b>	<b>226.272</b>	<b>308.101</b>	<b>292.401</b>	<b>310.303</b>	<b>321.587</b>	<b>324.849</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	589.503,89	664.600	684.350	715.450	734.350	751.150	759.550
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.308,64	216.390	306.200	263.450	361.620	268.220	261.130
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	41.067	47.636	61.300	72.467	95.678	97.122
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.849,72	50.200	61.040	41.690	50.590	42.040	42.200
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>814.662,25</b>	<b>972.257</b>	<b>1.099.226</b>	<b>1.081.890</b>	<b>1.219.027</b>	<b>1.157.088</b>	<b>1.160.002</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-616.738,39</b>	<b>-745.985</b>	<b>-791.125</b>	<b>-789.489</b>	<b>-908.724</b>	<b>-835.501</b>	<b>-835.153</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.555,83	8.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.555,83</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-619.294,22</b>	<b>-753.985</b>	<b>-791.125</b>	<b>-789.489</b>	<b>-908.724</b>	<b>-835.501</b>	<b>-835.153</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
12.1	Statistik und Wahlen	-6.225,99	-14.670	-17.800	0	-6.330	0	0
12.2	Ordnungsangelegenheiten	-443.003,85	-566.940	-581.845	-607.664	-627.114	-641.721	-652.103
12.6	Brandschutz	-170.064,38	-172.375	-191.480	-181.825	-275.280	-193.780	-183.050

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21

Produktbereich: 21

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	75.885,71	72.387	68.433	65.100	62.600	62.600	62.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,30	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,70	3.800	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.659,71</b>	<b>76.187</b>	<b>72.933</b>	<b>69.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	158.217,97	150.400	145.900	156.800	158.800	161.200	163.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.202,08	127.210	141.662	146.780	137.590	123.640	125.140
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.155,60	6.651	1.300	1.390	1.400	1.400	1.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53.888,71	62.450	59.205	59.270	54.320	54.320	54.320
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.464,36</b>	<b>346.711</b>	<b>348.067</b>	<b>364.240</b>	<b>352.110</b>	<b>340.560</b>	<b>344.160</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-246.804,65</b>	<b>-270.524</b>	<b>-275.134</b>	<b>-294.640</b>	<b>-285.510</b>	<b>-273.960</b>	<b>-277.560</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	90.345,25	8.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-90.345,25</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-337.149,90</b>	<b>-278.524</b>	<b>-275.134</b>	<b>-294.640</b>	<b>-285.510</b>	<b>-273.960</b>	<b>-277.560</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
21.1	Grundschulen	-231.976,66	-150.224	-158.742	-175.490	-159.790	-151.290	-150.090
21.5	Oberschulen	-105.173,24	-128.300	-116.392	-119.150	-125.720	-122.670	-127.470

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

24

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	800	500	500	500	500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	500	800	500	500	500	500
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	0,00	-500	-800	-500	-500	-500	-500
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	0,00	-1.500	-800	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
24.3	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-1.500	-800	-500	-500	-500	-500

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

25

Produktbereich: 25

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	393,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.193,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	47.050,69	39.600	32.100	33.000	33.700	34.500	35.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.431,98	3.000	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801,04	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.283,71</b>	<b>45.100</b>	<b>37.250</b>	<b>38.150</b>	<b>39.150</b>	<b>39.950</b>	<b>40.550</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-57.090,71</b>	<b>-44.100</b>	<b>-36.250</b>	<b>-37.150</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.950</b>	<b>-39.550</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	749,48	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-749,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-57.840,19</b>	<b>-44.100</b>	<b>-36.250</b>	<b>-37.150</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.950</b>	<b>-39.550</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-57.840,19	-44.100	-36.250	-37.150	-38.150	-38.950	-39.550

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

27

Produktbereich: 27

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60.975,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.446,34	9.500	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.083,00	300	500	500	500	500	500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.504,67</b>	<b>69.800</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	154.448,07	176.400	178.800	193.400	204.400	204.600	197.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.927,17	72.915	38.550	38.950	38.950	38.550	38.150
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.730,20	8.230	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.105,44</b>	<b>257.545</b>	<b>225.060</b>	<b>240.060</b>	<b>251.060</b>	<b>250.860</b>	<b>243.060</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-171.600,77</b>	<b>-187.745</b>	<b>-155.060</b>	<b>-165.060</b>	<b>-176.060</b>	<b>-175.860</b>	<b>-168.060</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.988,92	3.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-5.988,92</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-177.589,69</b>	<b>-190.745</b>	<b>-155.060</b>	<b>-165.060</b>	<b>-176.060</b>	<b>-175.860</b>	<b>-168.060</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
27.2	Bibliotheken	-177.589,69	-190.745	-155.060	-165.060	-176.060	-175.860	-168.060

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

28

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.677,69	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.677,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,74	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	38.622,00	26.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.942,74</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-39.265,05</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.338,80	2.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.338,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-42.603,85</b>	<b>-30.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>

## Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-42.603,85	-30.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.531.443,27	1.498.200	1.794.056	1.915.920	1.915.776	1.899.142	1.829.845
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	14.106	30.120	40.626	63.542	64.245
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	218.790,37	234.000	232.000	234.000	219.000	219.000	219.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.501,51	95.500	120.200	120.200	119.800	119.500	119.100
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.021.735,15</b>	<b>1.827.700</b>	<b>2.146.256</b>	<b>2.270.120</b>	<b>2.254.576</b>	<b>2.237.642</b>	<b>2.167.945</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	889.426,94	983.100	983.400	973.800	980.200	967.900	988.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.149,11	47.350	74.550	73.050	71.950	71.150	71.150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	93.768	137.328	140.426	162.341	190.367
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.487.115,27	2.543.180	2.957.960	3.149.000	3.056.900	3.056.900	3.036.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	110.079,29	139.150	124.350	124.350	123.450	123.450	123.450
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.540.770,61</b>	<b>3.712.780</b>	<b>4.234.028</b>	<b>4.457.528</b>	<b>4.372.926</b>	<b>4.381.741</b>	<b>4.410.367</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.519.035,46</b>	<b>-1.885.080</b>	<b>-2.087.772</b>	<b>-2.187.408</b>	<b>-2.118.350</b>	<b>-2.144.099</b>	<b>-2.242.422</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.806,22	8.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-7.806,22</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.526.841,68</b>	<b>-1.893.080</b>	<b>-2.087.772</b>	<b>-2.187.408</b>	<b>-2.118.350</b>	<b>-2.144.099</b>	<b>-2.242.422</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR						
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune	4.476,11	-10.800	-27.000	-22.500	-7.400	-7.400	-7.400
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.531.317,79	-1.882.280	-2.060.772	-2.164.908	-2.110.950	-2.136.699	-2.235.022

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	15.970,75	14.450	14.450	16.450	16.450	16.450	16.450
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,90	400	200	200	200	200	200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,94	400	400	400	400	400	400
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.446,59</b>	<b>15.250</b>	<b>15.050</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	63.132,83	66.200	86.500	89.500	91.700	93.400	95.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.973,95	77.035	160.825	149.392	73.659	73.726	73.993
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	95.368,71	30.000	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,28	3.440	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.897,77</b>	<b>176.675</b>	<b>294.375</b>	<b>284.842</b>	<b>211.309</b>	<b>213.076</b>	<b>215.143</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-203.451,18</b>	<b>-161.425</b>	<b>-279.325</b>	<b>-267.792</b>	<b>-194.259</b>	<b>-196.026</b>	<b>-198.093</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46.123,86	4.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-46.123,86</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-249.575,04</b>	<b>-165.425</b>	<b>-279.325</b>	<b>-267.792</b>	<b>-194.259</b>	<b>-196.026</b>	<b>-198.093</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR						
42.4	Sportstätten und Bäder	-249.575,04	-165.425	-279.325	-267.792	-194.259	-196.026	-198.093

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	749.385,88	1.433.933	879.193	923.060	394.063	318.330	406.660
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,48	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>749.570,36</b>	<b>1.455.933</b>	<b>899.193</b>	<b>943.060</b>	<b>414.063</b>	<b>338.330</b>	<b>426.660</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	130.499,08	172.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.701,52	454.900	679.554	468.400	196.900	197.400	197.400
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	615.909,00	1.100.000	569.100	773.725	382.100	305.000	383.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.596,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.203.706,30</b>	<b>1.736.900</b>	<b>1.258.654</b>	<b>1.252.125</b>	<b>589.000</b>	<b>512.400</b>	<b>590.400</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-454.135,94</b>	<b>-280.967</b>	<b>-359.461</b>	<b>-309.065</b>	<b>-174.937</b>	<b>-174.070</b>	<b>-163.740</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	65,80	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-65,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-454.201,74</b>	<b>-280.967</b>	<b>-359.461</b>	<b>-309.065</b>	<b>-174.937</b>	<b>-174.070</b>	<b>-163.740</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	-454.201,74	-280.967	-359.461	-309.065	-174.937	-174.070	-163.740

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

52

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	962,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>962,70</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	471.973,39	448.300	473.400	484.600	498.400	514.600	468.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165,71	3.300	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	618,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.757,41</b>	<b>453.500</b>	<b>478.700</b>	<b>489.900</b>	<b>503.300</b>	<b>519.500</b>	<b>473.800</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-473.794,71</b>	<b>-452.000</b>	<b>-477.200</b>	<b>-488.400</b>	<b>-501.800</b>	<b>-518.000</b>	<b>-472.300</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-473.794,71</b>	<b>-452.000</b>	<b>-477.200</b>	<b>-488.400</b>	<b>-501.800</b>	<b>-518.000</b>	<b>-472.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	-473.794,71	-452.000	-477.200	-488.400	-501.800	-518.000	-472.300

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53

Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	331.642,24	288.000	325.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>331.642,24</b>	<b>288.000</b>	<b>325.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>331.642,24</b>	<b>288.000</b>	<b>325.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>331.642,24</b>	<b>288.000</b>	<b>325.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
53.1	Elektrizitätsversorgung	290.955,58	260.000	285.000	280.000	280.000	280.000	280.000
53.2	Gasversorgung	40.686,66	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	452.676,00	831.045	935.861	1.010.872	1.055.864	1.095.729	1.132.140
aufgelöste Sonderposten	0,00	380.695	485.511	560.522	605.514	645.379	681.790
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.409,66	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.020,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>466.106,16</b>	<b>838.545</b>	<b>943.361</b>	<b>1.018.372</b>	<b>1.063.364</b>	<b>1.103.229</b>	<b>1.139.640</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.323,81	686.930	658.430	658.430	648.430	648.430	648.430
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.771.884	1.868.831	1.674.185	1.740.563	1.784.151	1.825.590
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	212.087,20	204.600	217.700	217.700	217.700	217.700	217.700
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>905.411,01</b>	<b>2.663.414</b>	<b>2.744.961</b>	<b>2.550.315</b>	<b>2.606.693</b>	<b>2.650.281</b>	<b>2.691.720</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-439.304,85</b>	<b>-1.824.869</b>	<b>-1.801.600</b>	<b>-1.531.943</b>	<b>-1.543.329</b>	<b>-1.547.052</b>	<b>-1.552.080</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	227.507,32	310.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-227.507,32</b>	<b>-310.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-666.812,17</b>	<b>-2.134.869</b>	<b>-2.071.600</b>	<b>-1.801.943</b>	<b>-1.813.329</b>	<b>-1.817.052</b>	<b>-1.822.080</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
54.1	Gemeindestraßen	-346.162,15	-1.784.939	-1.731.670	-1.462.013	-1.473.399	-1.477.122	-1.482.150
54.5	Straßenreinigung und Winterdienst	-320.650,02	-349.930	-339.930	-339.930	-339.930	-339.930	-339.930

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	939,50	940	28.940	12.940	12.940	12.940	12.940
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.111,88	55.300	66.300	55.300	55.300	55.300	55.300
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.051,38</b>	<b>56.240</b>	<b>95.240</b>	<b>68.240</b>	<b>68.240</b>	<b>68.240</b>	<b>68.240</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.447,76	276.250	305.100	280.350	277.850	280.350	277.850
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.057,10	11.250	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.028,71</b>	<b>288.500</b>	<b>318.200</b>	<b>293.450</b>	<b>290.950</b>	<b>293.450</b>	<b>290.950</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-180.977,33</b>	<b>-232.260</b>	<b>-222.960</b>	<b>-225.210</b>	<b>-222.710</b>	<b>-225.210</b>	<b>-222.710</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	165.271,66	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-165.271,66</b>	<b>-120.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-346.248,99</b>	<b>-352.260</b>	<b>-382.960</b>	<b>-385.210</b>	<b>-382.710</b>	<b>-385.210</b>	<b>-382.710</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-362.897,58	-326.050	-355.500	-358.000	-355.500	-358.000	-355.500
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	-24.810,54	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-117,60	-10.310	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160
55.5	Land- und Forstwirtschaft	41.576,73	11.100	9.700	9.950	9.950	9.950	9.950

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.387,36	47.396	2.280	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.324,14	11.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.017,31	40	2.000	2.000	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.728,81</b>	<b>58.636</b>	<b>13.780</b>	<b>11.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	69.644,42	83.200	112.800	115.400	118.100	126.600	128.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.227,54	105.110	47.165	45.665	42.950	42.950	42.950
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.001,26	5.700	11.600	14.100	11.600	11.600	11.600
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.073,22</b>	<b>194.210</b>	<b>178.765</b>	<b>182.365</b>	<b>179.850</b>	<b>188.350</b>	<b>190.350</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-72.344,41</b>	<b>-135.574</b>	<b>-164.985</b>	<b>-170.865</b>	<b>-170.350</b>	<b>-178.850</b>	<b>-180.850</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.046,62	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-15.046,62</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-87.391,03</b>	<b>-143.574</b>	<b>-170.985</b>	<b>-176.865</b>	<b>-176.350</b>	<b>-184.850</b>	<b>-186.850</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
57.1	Wirtschaftsförderung	-7.036,26	-29.800	-62.520	-68.700	-67.500	-72.900	-74.100
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-51.520,22	-47.810	-34.950	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450
57.5	Tourismus	-28.834,55	-65.964	-73.515	-73.715	-74.400	-77.500	-78.300

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.384.983,02	8.956.850	9.998.350	10.081.350	10.222.350	10.364.350	10.379.350
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.641.517,44	4.120.911	2.499.550	3.939.670	3.737.320	3.783.370	3.925.370
	aufgelöste Sonderposten	0,00	256.452	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.176.148,96	633.500	372.000	327.000	410.500	469.500	404.500
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	156,37	300	200	200	200	200	200
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.202.805,79</b>	<b>13.711.561</b>	<b>12.870.100</b>	<b>14.348.220</b>	<b>14.370.370</b>	<b>14.617.420</b>	<b>14.709.420</b>
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.943,09	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.670,12	133.880	74.550	64.460	106.060	95.110	83.230
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.782.966,24	4.576.630	5.075.920	4.879.250	5.097.750	5.149.050	5.232.750
<b>04</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.925.579,45</b>	<b>4.730.510</b>	<b>5.165.470</b>	<b>4.958.710</b>	<b>5.218.810</b>	<b>5.259.160</b>	<b>5.330.980</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>9.277.226,34</b>	<b>8.981.051</b>	<b>7.704.630</b>	<b>9.389.510</b>	<b>9.151.560</b>	<b>9.358.260</b>	<b>9.378.440</b>
<b>09</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>9.277.226,34</b>	<b>8.981.051</b>	<b>7.704.630</b>	<b>9.389.510</b>	<b>9.151.560</b>	<b>9.358.260</b>	<b>9.378.440</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR						
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.392.190,17	9.078.931	7.766.180	9.440.970	9.244.620	9.440.370	9.448.670
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-114.963,83	-97.880	-61.550	-51.460	-93.060	-82.110	-70.230

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.1.01.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.1 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung  
**Produkt:** 11.1.1.01 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung  
**Leistung:** 11.1.1.01.01 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.029,02	0	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.029,02	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.064,36	50	30	30	30	30	30
342100 Verkauf	14,40	50	30	30	30	30	30
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.078,76	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053,60	100	100	100	100	100	100
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.053,60	100	100	100	100	100	100
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.018,26</b>	<b>150</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	316.978,27	295.300	331.650	337.150	340.550	340.550	334.850
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	93.627,79	97.500	98.200	100.600	100.600	96.000	88.000
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.961,50	37.600	91.450	93.950	96.750	100.350	102.250
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	144.995,95	151.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.022,23	1.300	3.200	3.800	3.900	4.100	4.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.370,80	7.900	18.800	18.800	19.300	20.100	20.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.826,42	15.500	12.500	13.100	28.000	11.500	11.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.702,28	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.124,14	13.000	9.500	12.100	27.000	10.500	10.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.696,20	24.905	29.600	29.350	21.850	21.850	21.850
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	7.500	7.500	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.773,06	17.555	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
443100 Geschäftsaufwendungen	2.923,14	7.350	5.600	5.350	5.350	5.350	5.350
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.500,89</b>	<b>335.705</b>	<b>373.750</b>	<b>379.600</b>	<b>390.400</b>	<b>373.900</b>	<b>368.200</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-346.482,63</b>	<b>-335.555</b>	<b>-373.620</b>	<b>-379.470</b>	<b>-390.270</b>	<b>-373.770</b>	<b>-368.070</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-346.482,63</b>	<b>-335.555</b>	<b>-373.620</b>	<b>-379.470</b>	<b>-390.270</b>	<b>-373.770</b>	<b>-368.070</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.1.01.02

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.1 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung  
**Produkt:** 11.1.1.01 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung  
**Leistung:** 11.1.1.01.02 Stadtrat und Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	640,00	0	640	640	640	640	640
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	640,00	0	640	640	640	640	640
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>640,00</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.806,07	22.000	23.200	22.800	22.800	22.800	22.800
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.910,00	21.000	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
443100 Geschäftsaufwendungen	896,07	1.000	400	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.806,07</b>	<b>22.000</b>	<b>23.200</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-16.166,07</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.560</b>	<b>-22.160</b>	<b>-22.160</b>	<b>-22.160</b>	<b>-22.160</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-16.166,07</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.560</b>	<b>-22.160</b>	<b>-22.160</b>	<b>-22.160</b>	<b>-22.160</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.1.01.04

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.1 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung  
**Produkt:** 11.1.1.01 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung  
**Leistung:** 11.1.1.01.04 Oberlausitzer Zukunftskonvent

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500,00	0	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Leistung:** 11.1.2.01.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	137	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	137	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
aufgelöste Sonderposten	0,00	137	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	137	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	712,10	200	100	200	200	200	200
331100 Verwaltungsgebühren	712,10	200	100	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	100	150	150	150	150
342100 Verkauf	0,00	100	50	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,80	600	600	600	600	600	600
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	594,18	500	500	500	500	500	500
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	94,00	100	100	100	100	100	100
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	11,62	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.411,90</b>	<b>1.087</b>	<b>2.600</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	557.900,24	666.400	606.450	636.650	646.850	642.650	628.450
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	454.326,81	536.100	490.050	512.350	520.550	517.250	505.750
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.909,67	17.700	17.100	20.500	20.900	20.700	20.300

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Leistung:** 11.1.2.01.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	88.663,76	112.600	98.000	102.500	104.100	103.400	101.100
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300	300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.863,06	40.380	59.540	53.840	48.840	42.840	42.840
423100 Mieten und Pachten	4.743,02	5.480	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	11.373,70	5.000	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	194,20	1.000	200	200	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.711,29	3.500	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.842,31	300	300	300	300	300	300
429100 Sonstige Dienstleistungen	11.998,54	25.100	28.200	28.000	28.000	22.000	22.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.735	22.693	23.221	26.172	26.566	24.979
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	27.735	3.603	3.417	3.153	2.833	1.246
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	19.090	19.804	23.019	23.733	23.733
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	198.390,59	214.280	208.500	207.450	208.050	208.050	208.050
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.306,04	7.380	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
443100 Geschäftsaufwendungen	84.639,87	91.600	83.500	82.450	82.450	82.450	82.450
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105.644,68	115.300	117.700	117.700	118.300	118.300	118.300
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>789.153,89</b>	<b>948.795</b>	<b>897.183</b>	<b>921.161</b>	<b>929.912</b>	<b>920.106</b>	<b>904.319</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-787.741,99</b>	<b>-947.708</b>	<b>-894.583</b>	<b>-918.411</b>	<b>-927.162</b>	<b>-917.356</b>	<b>-901.569</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-787.741,99</b>	<b>-949.708</b>	<b>-894.583</b>	<b>-918.411</b>	<b>-927.162</b>	<b>-917.356</b>	<b>-901.569</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Leistung:** 11.1.2.01.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01.02

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Leistung:** 11.1.2.01.02 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.756,80	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.756,80	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.756,80</b>	<b>5.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926,64	1.500	9.000	9.200	6.840	5.940	4.840
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.920,50	1.500	9.000	9.200	6.840	5.940	4.840
429100 Sonstige Dienstleistungen	6,14	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.929,20	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
433900 Sonstige soziale Leistungen	2.929,20	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350	1.390	1.890	1.600	1.200	800
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	350	1.090	1.590	1.300	900	500
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	0,00	0	300	300	300	300	300
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.855,84</b>	<b>7.250</b>	<b>13.990</b>	<b>14.690</b>	<b>12.040</b>	<b>10.740</b>	<b>9.240</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.099,04</b>	<b>-1.850</b>	<b>-10.390</b>	<b>-11.090</b>	<b>-8.440</b>	<b>-7.140</b>	<b>-5.640</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.099,04</b>	<b>-1.850</b>	<b>-10.390</b>	<b>-11.090</b>	<b>-8.440</b>	<b>-7.140</b>	<b>-5.640</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01.03

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Leistung:** 11.1.2.01.03 Bundesfreiwilligendienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.250,00	4.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke / Bund	2.250,00	4.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.250,00</b>	<b>4.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	3.019,20	6.150	13.160	13.160	13.160	13.160	13.160
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.905,00	4.360	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.114,20	1.790	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	100	100	100	100	100	100
429100 Sonstige Dienstleistungen	130,00	100	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.627,89	0	0	0	0	0	0
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	4.627,89	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.777,09</b>	<b>6.250</b>	<b>13.260</b>	<b>13.260</b>	<b>13.260</b>	<b>13.260</b>	<b>13.260</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.527,09</b>	<b>-2.050</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.527,09</b>	<b>-2.050</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01.05

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Leistung:** 11.1.2.01.05 Personalrat, Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,10	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	926,70	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34,40	150	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	246,78	750	550	550	550	550	550
443100 Geschäftsaufwendungen	246,78	750	550	550	550	550	550
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.207,88</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.207,88</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.207,88</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01.06

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Leistung:** 11.1.2.01.06 Fuhrpark

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.832,41	12.700	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
423100 Mieten und Pachten	1.606,50	0	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
425100 Haltung von Fahrzeugen	7.453,63	12.700	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	379,58	0	200	200	200	200	200
429100 Sonstige Dienstleistungen	392,70	0	500	500	500	500	500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.832,41</b>	<b>12.700</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-9.832,41</b>	<b>-12.500</b>	<b>-9.480</b>	<b>-9.480</b>	<b>-9.480</b>	<b>-9.480</b>	<b>-9.480</b>
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	65,80	0	0	0	0	0	0
381100 Interne Leistungsbeziehungen	65,80	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>65,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-9.766,61</b>	<b>-12.500</b>	<b>-9.480</b>	<b>-9.480</b>	<b>-9.480</b>	<b>-9.480</b>	<b>-9.480</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01.08

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Leistung:** 11.1.2.01.08 Förderprogramm "Lokale Allianzen"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.375,41	3.565	0	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.375,41	3.565	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.375,41</b>	<b>3.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494,41	3.565	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	1.494,41	3.565	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.494,41</b>	<b>3.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-119,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-119,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.01.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung  
 Produkt: 11.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung  
 Leistung: 11.1.3.01.01 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.913,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
443100 Geschäftsaufwendungen	7.913,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.913,50</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-7.913,50</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-7.913,50</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.01.02

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung  
**Leistung:** 11.1.3.01.02 Haushaltswirtschaft, Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	384,81	100	100	100	100	100	100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	384,81	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0	0
348700 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	15,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-536,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
356200 <i>Säumniszuschläge</i>	-536,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>-136,44</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	399.141,36	448.100	599.950	615.750	630.550	637.950	568.750
401100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	2.410,63	0	0	0	0	0	0
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	325.394,91	360.500	482.450	496.550	508.450	514.450	458.650
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	10.605,65	11.900	16.900	19.900	20.400	20.600	18.400
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	63.140,80	75.700	100.600	99.300	101.700	102.900	91.700
407900 <i>Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich</i>	-2.410,63	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.127,89	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>	53,04	100	100	100	100	100	100
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	4.074,85	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.325,95	3.700	4.100	4.700	4.100	4.100	4.700
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.325,95	3.700	4.100	4.700	4.100	4.100	4.700
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.595,20</b>	<b>454.500</b>	<b>607.150</b>	<b>623.550</b>	<b>637.750</b>	<b>645.150</b>	<b>576.550</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-408.731,64</b>	<b>-444.400</b>	<b>-597.050</b>	<b>-613.450</b>	<b>-627.650</b>	<b>-635.050</b>	<b>-566.450</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-408.731,64</b>	<b>-444.400</b>	<b>-597.050</b>	<b>-613.450</b>	<b>-627.650</b>	<b>-635.050</b>	<b>-566.450</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.01.03

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung  
**Leistung:** 11.1.3.01.03 Dienstleistung Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.858,68	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	7.858,68	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.858,68</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-7.858,68</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-7.858,68</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.01 Einrichtungs- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.950,00	186.120	283.054	306.547	380.644	453.733	468.583
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	18.950,00	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	186.120	282.721	281.874	277.592	265.084	258.778
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	333	24.673	103.052	188.649	209.805
aufgelöste Sonderposten	0,00	186.120	283.054	306.547	380.644	453.733	468.583
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	186.120	282.721	281.874	277.592	265.084	258.778
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	333	24.673	103.052	188.649	209.805
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.416,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
331100 Verwaltungsgebühren	1.416,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.270,62	32.000	29.000	29.000	28.000	28.000	28.000
341100 Mieten und Pachten	29.270,62	32.000	29.000	29.000	28.000	28.000	28.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.418,64	0	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	4.019,64	0	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	399,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.055,26</b>	<b>219.120</b>	<b>313.054</b>	<b>336.547</b>	<b>409.644</b>	<b>482.733</b>	<b>497.583</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	94.783,92	149.450	149.200	157.700	161.500	165.400	168.300
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.412,87	120.350	120.700	127.100	130.100	133.300	135.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.572,34	4.000	4.300	5.100	5.300	5.400	5.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.798,71	25.100	24.200	25.500	26.100	26.700	27.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.465,39	77.100	110.600	118.600	106.600	106.100	106.100

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.01 Einrichtungs- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.067,18	25.200	27.700	35.700	35.700	35.200	35.200
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.229,88	0	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	29.495,53	33.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	422,20	500	500	500	500	500	500
429100 Sonstige Dienstleistungen	11.250,60	18.000	30.000	30.000	18.000	18.000	18.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	540.713	643.588	635.406	719.258	788.336	798.131
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	540.713	640.850	596.010	574.763	556.448	510.339
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	2.738	39.396	144.495	231.888	287.792
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443100 Geschäftsaufwendungen	41,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.290,31</b>	<b>768.363</b>	<b>904.488</b>	<b>912.806</b>	<b>988.458</b>	<b>1.060.936</b>	<b>1.073.631</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-152.235,05</b>	<b>-549.243</b>	<b>-591.434</b>	<b>-576.259</b>	<b>-578.814</b>	<b>-578.203</b>	<b>-576.048</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.090,80	5.000	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	9.090,80	5.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-9.090,80</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-161.325,85</b>	<b>-554.243</b>	<b>-591.434</b>	<b>-576.259</b>	<b>-578.814</b>	<b>-578.203</b>	<b>-576.048</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.02

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.02 Aussichtsturm Schlechteberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	40.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	40.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>40.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.03

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.03 Bismarckturm

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500	500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,83	1.700	6.700	1.550	2.550	1.550	2.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.019,83	1.200	6.200	1.050	2.050	1.050	2.200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.019,83</b>	<b>1.700</b>	<b>6.700</b>	<b>1.550</b>	<b>2.550</b>	<b>1.550</b>	<b>2.700</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-1.019,83</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-1.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-2.200</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	240,48	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	240,48	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-240,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.260,31</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-1.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-2.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.04

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.04 Caravanstellplätze am Freibad Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	900	900	900	900	900	900
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.060,00	900	900	900	900	900	900
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.060,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,45	1.300	1.700	1.200	900	900	1.400
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	834,45	1.300	700	700	700	700	1.200
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>	0,00	0	1.000	500	200	200	200
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>834,45</b>	<b>1.300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.400</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>225,55</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	62,01	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	62,01	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./., Nummern 7 + 8)</b>	<b>-62,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>163,54</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.05

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.05 Gebäude "Friedhofshalle"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	4.398,80	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.398,80	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.398,80</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,00	4.610	4.660	4.680	4.200	4.220	4.240
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	136,06	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
422100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	620,94	610	660	680	700	720	740
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757,00</b>	<b>4.610</b>	<b>4.660</b>	<b>4.680</b>	<b>4.200</b>	<b>4.220</b>	<b>4.240</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>3.641,80</b>	<b>-110</b>	<b>-660</b>	<b>-680</b>	<b>-200</b>	<b>-220</b>	<b>-240</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	147,80	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	147,80	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-147,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>3.494,00</b>	<b>-110</b>	<b>-660</b>	<b>-680</b>	<b>-200</b>	<b>-220</b>	<b>-240</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.06

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.06 Anschlagtafeln, Plakattafeln

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	892,70	1.340	500	500	500	500	500
341100 Mieten und Pachten	892,70	1.340	500	500	500	500	500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>892,70</b>	<b>1.340</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>892,70</b>	<b>1.240</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	3.884,62	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	3.884,62	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.884,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.991,92</b>	<b>1.240</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.07

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.07 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	286,50	300	300	300	300	300	300
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	286,50	300	300	300	300	300	300
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>286,50</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	550	550	550	550	550
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	500	500	500	500	500	500
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>	0,00	50	50	50	50	50	50
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	120	0	0	0	0	0
442100 <i>Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	120,00	120	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120,00</b>	<b>670</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>166,50</b>	<b>-370</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>166,50</b>	<b>-370</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.09

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.09 Garagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.199,41	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
341100 Mieten und Pachten	76.199,41	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.199,41</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.485,58	10.400	25.000	25.000	20.400	20.400	20.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	5.000	5.000	400	400	400
429100 Sonstige Dienstleistungen	23.485,58	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.485,58</b>	<b>10.400</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>52.713,83</b>	<b>35.600</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>52.713,83</b>	<b>35.600</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.10

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.10 Liegenschaft Jacobiplatz: Gebäude "Marktverwaltung", "Alte Wache" und Gebäude "Eiskeller"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	228,00	228	228	228	228	228	228
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	228,00	228	228	228	228	228	228
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.638,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	34.638,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.866,75</b>	<b>35.228</b>	<b>35.228</b>	<b>35.228</b>	<b>35.228</b>	<b>35.228</b>	<b>35.228</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.492,34	22.380	20.381	12.382	12.383	12.384	12.385
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.734,35	5.800	13.800	5.800	5.800	5.800	5.800
422100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	14.112,46	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	645,53	1.530	1.531	1.532	1.533	1.534	1.535
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	50	50	50	50	50	50
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.492,34</b>	<b>22.380</b>	<b>20.381</b>	<b>12.382</b>	<b>12.383</b>	<b>12.384</b>	<b>12.385</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>15.374,41</b>	<b>12.848</b>	<b>14.847</b>	<b>22.846</b>	<b>22.845</b>	<b>22.844</b>	<b>22.843</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	828,44	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	828,44	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-828,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>14.545,97</b>	<b>12.848</b>	<b>14.847</b>	<b>22.846</b>	<b>22.845</b>	<b>22.844</b>	<b>22.843</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.11

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.11 Liegenschaften OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,36	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617
341100 Mieten und Pachten	2.695,36	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.695,36</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>2.695,36</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>2.695,36</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.13

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.13 Gebäude "Vereinsheim" (ehem. Nebenstelle Mittelschule)  
 Heinrich-Heine-Straße 15

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	0	2.280	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	2.280,00	0	2.280	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0</b>	<b>2.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.130,13	0	9.500	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.414,86	0	2.800	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.715,27	0	6.700	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.130,13</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.850,13</b>	<b>0</b>	<b>-7.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	85,12	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	85,12	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-85,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.935,25</b>	<b>0</b>	<b>-7.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.14

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.14 Gebäude "Generationentreff"  
Hofeweg 47

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	26.455,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	26.455,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.455,52</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.111,95	18.150	46.280	31.000	20.220	22.440	20.660
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.709,55	4.500	31.550	16.150	5.250	7.450	5.550
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	15.402,40	12.650	13.730	13.850	13.970	13.990	14.110
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>	0,00	800	800	800	800	800	800
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.111,95</b>	<b>18.150</b>	<b>46.280</b>	<b>31.000</b>	<b>20.220</b>	<b>22.440</b>	<b>20.660</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>8.343,57</b>	<b>-4.150</b>	<b>-32.280</b>	<b>-17.000</b>	<b>-6.220</b>	<b>-8.440</b>	<b>-6.660</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.104,37	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	11.104,37	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-11.104,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.760,80</b>	<b>-4.150</b>	<b>-32.280</b>	<b>-17.000</b>	<b>-6.220</b>	<b>-8.440</b>	<b>-6.660</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.15

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.15 Gebäude "Alte Mangel"  
 Georgswalder Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.996,93	3.915	6.060	5.675	5.790	6.805	5.820
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.580,59	3.500	5.500	5.100	5.200	6.200	5.200
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	416,34	415	560	575	590	605	620
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431700 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.996,93</b>	<b>3.915</b>	<b>9.060</b>	<b>8.675</b>	<b>8.790</b>	<b>9.805</b>	<b>8.820</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-7.996,93</b>	<b>-3.915</b>	<b>-9.060</b>	<b>-8.675</b>	<b>-8.790</b>	<b>-9.805</b>	<b>-8.820</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27,56	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	27,56	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-27,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-8.024,49</b>	<b>-3.915</b>	<b>-9.060</b>	<b>-8.675</b>	<b>-8.790</b>	<b>-9.805</b>	<b>-8.820</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.16

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.16 Gebäude "Jugendtreff"  
 Sachsenstraße 47

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,84	600	600	600	600	600	600
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	457,84	600	600	600	600	600	600
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>457,84</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,12	776	750	750	750	750	750
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	97,84	26	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	275,28	250	250	250	250	250	250
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373,12</b>	<b>776</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>84,72</b>	<b>-176</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>84,72</b>	<b>-176</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.18

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.18 Gebäude "Jugendfreizeitzentrum" Amtsgerichtsstraße 12

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.19

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.19 Sanitärgebäude und Baracke "Am Schlechteberg"  
Ludwig-Jahn-Straße 20

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	3.722,82	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.722,82	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	949,34	1.000	950	950	950	950	950
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	949,34	1.000	950	950	950	950	950
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,27	0	0	0	0	0	0
348800 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	26,27	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.698,43</b>	<b>1.000</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.053,05	11.655	27.770	13.127	12.485	12.640	12.800
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.306,38	8.900	21.050	6.400	5.750	5.900	6.050
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	5.746,67	2.755	6.720	6.727	6.735	6.740	6.750
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	227,82	0	250	250	250	250	250
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	227,82	0	250	250	250	250	250
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.280,87</b>	<b>11.655</b>	<b>28.020</b>	<b>13.377</b>	<b>12.735</b>	<b>12.890</b>	<b>13.050</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-8.582,44</b>	<b>-10.655</b>	<b>-24.070</b>	<b>-9.427</b>	<b>-8.785</b>	<b>-8.940</b>	<b>-9.100</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	6.729,17	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	6.729,17	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-6.729,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-15.311,61</b>	<b>-10.655</b>	<b>-24.070</b>	<b>-9.427</b>	<b>-8.785</b>	<b>-8.940</b>	<b>-9.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.20

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.20 Gebäude "Keller"  
 Sachsenstraße 44

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,96	156	156	156	156	156	156
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	153,96	156	156	156	156	156	156
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153,96</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-153,96</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-153,96</b>	<b>-256</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.21

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.21 Gebäude "Schkola Oberland"  
 Schulstraße 13

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
341100 Mieten und Pachten	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.580,30</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.580,30</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>2.580,30</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.22

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.22 Gebäude "Multifunktionelles Zentrum"  
 Bahnhofstraße 14

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851,13	5.260	4.165	5.400	4.240	4.280	4.320
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174,93	3.600	2.700	3.900	2.700	2.700	2.700
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.676,20	1.660	1.465	1.500	1.540	1.580	1.620
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.851,13</b>	<b>5.260</b>	<b>4.165</b>	<b>5.400</b>	<b>4.240</b>	<b>4.280</b>	<b>4.320</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-1.851,13</b>	<b>-5.260</b>	<b>-4.165</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.320</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	37,56	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	37,56	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-37,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.888,69</b>	<b>-5.260</b>	<b>-4.165</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.320</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.23

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.23 Gebäude "Wasserturm" Ernst-Thälmann-Straße 38  
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.166,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
348700 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	5.166,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.166,98</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.635,00	9.870	13.140	10.760	11.080	10.800	13.220
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.415,24	3.000	6.300	3.900	4.200	3.900	6.300
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	4.219,76	6.870	6.840	6.860	6.880	6.900	6.920
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.635,00</b>	<b>9.870</b>	<b>13.140</b>	<b>10.760</b>	<b>11.080</b>	<b>10.800</b>	<b>13.220</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-1.468,02</b>	<b>-6.270</b>	<b>-9.540</b>	<b>-7.160</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.200</b>	<b>-9.620</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	748,54	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	748,54	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-748,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.216,56</b>	<b>-6.270</b>	<b>-9.540</b>	<b>-7.160</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.200</b>	<b>-9.620</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.24

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.24 Gebäude "Rathaus" Reichsstraße 1  
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	15,00	50	30	30	30	30	30
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15,00	50	30	30	30	30	30
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,00	408	408	0	0	0	0
348100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land</i>	408,00	408	408	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>423,00</b>	<b>458</b>	<b>438</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.568,36	34.380	29.380	29.630	31.180	30.030	29.980
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.221,61	7.930	4.030	4.130	5.530	4.230	4.030
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	26.346,75	26.450	25.350	25.500	25.650	25.800	25.950
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.568,36</b>	<b>34.380</b>	<b>29.380</b>	<b>29.630</b>	<b>31.180</b>	<b>30.030</b>	<b>29.980</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-29.145,36</b>	<b>-33.922</b>	<b>-28.942</b>	<b>-29.600</b>	<b>-31.150</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.950</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	18.337,92	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	18.337,92	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-18.337,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-47.483,28</b>	<b>-33.922</b>	<b>-28.942</b>	<b>-29.600</b>	<b>-31.150</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.950</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.25

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.25 Verwaltungsgebäude Weberstraße 22  
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	800	800	800	800	800
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	800,00	1.000	800	800	800	800	800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840,00	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	15.840,00	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.273,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348400 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	6.273,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.913,12</b>	<b>22.840</b>	<b>22.640</b>	<b>22.640</b>	<b>22.640</b>	<b>22.640</b>	<b>22.640</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.681,71	69.450	64.380	64.830	65.585	67.340	66.800
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	29.496,71	16.600	16.050	15.400	16.050	16.700	16.050
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	43.185,00	52.850	48.330	49.430	49.535	50.640	50.750
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.681,71</b>	<b>69.450</b>	<b>64.380</b>	<b>64.830</b>	<b>65.585</b>	<b>67.340</b>	<b>66.800</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-49.768,59</b>	<b>-46.610</b>	<b>-41.740</b>	<b>-42.190</b>	<b>-42.945</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.160</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	16.057,05	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	16.057,05	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-16.057,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-65.825,64</b>	<b>-46.610</b>	<b>-41.740</b>	<b>-42.190</b>	<b>-42.945</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.160</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.27

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.27 Verwaltungsgebäude Hauptstraße 41  
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.283,20	0	6.200	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	6.283,20	0	6.200	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,52	0	3.000	0	0	0	0
348100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	2.889,60	0	2.800	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	432,92	0	200	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.605,72</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.341,50	0	18.050	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.623,30	0	5.000	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	12.718,20	0	13.050	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.341,50</b>	<b>0</b>	<b>18.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.735,78</b>	<b>0</b>	<b>-8.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.349,56	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	3.349,56	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.349,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-9.085,34</b>	<b>0</b>	<b>-8.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.29

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.29 Mischgebiet "Spree-Eck"  
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,10	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	949,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.011,05	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.960,10</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-1.960,10</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.261,87	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	9.261,87	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-9.261,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-11.221,97</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.30

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.30 Gebäude "Stammhaus" Ernst-Thälmann-Straße 42  
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.163,27	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	7.163,27	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.163,27</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.941,01	20.450	25.685	24.660	24.640	25.020	26.560
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	847,50	3.500	8.550	7.250	7.050	7.250	8.550
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	13.093,51	16.950	17.135	17.410	17.590	17.770	18.010
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	181,21	0	50	50	50	50	50
443100 Geschäftsaufwendungen	181,21	0	50	50	50	50	50
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.122,22</b>	<b>20.450</b>	<b>25.735</b>	<b>24.710</b>	<b>24.690</b>	<b>25.070</b>	<b>26.610</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-6.958,95</b>	<b>-12.450</b>	<b>-18.735</b>	<b>-17.710</b>	<b>-17.690</b>	<b>-18.070</b>	<b>-19.610</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	85,40	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	85,40	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-85,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-7.044,35</b>	<b>-12.450</b>	<b>-18.735</b>	<b>-17.710</b>	<b>-17.690</b>	<b>-18.070</b>	<b>-19.610</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.32

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.32 Gebäude "Bauteilebörse" Ernst-Thälmann-Straße 40  
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,27	5.000	4.800	3.200	3.000	3.200	4.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	428,40	4.500	4.300	2.700	2.500	2.700	4.300
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	268,87	500	500	500	500	500	500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>697,27</b>	<b>5.000</b>	<b>4.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>4.800</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-697,27</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.800</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	571,84	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	571,84	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-571,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.269,11</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.33

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.33 Gebäude "Bauhof" mit Garagen, Bahnhofstraße  
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.726,39	12.970	15.950	15.585	15.920	17.060	16.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,95	6.900	6.400	5.900	6.100	7.100	6.400
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.225,44	6.070	9.550	9.685	9.820	9.960	10.100
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.726,39</b>	<b>12.970</b>	<b>15.950</b>	<b>15.585</b>	<b>15.920</b>	<b>17.060</b>	<b>16.500</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-10.726,39</b>	<b>-12.970</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.585</b>	<b>-15.920</b>	<b>-17.060</b>	<b>-16.500</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	41.818,76	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	41.818,76	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-41.818,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-52.545,15</b>	<b>-12.970</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.585</b>	<b>-15.920</b>	<b>-17.060</b>	<b>-16.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.34

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.34 Gebäude "Feuerwehr" Ebersbach Bahnhofstraße  
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.208,68	18.820	23.830	33.200	28.575	18.850	18.925
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.498,15	7.500	13.200	22.550	17.900	8.150	8.200
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	12.710,53	11.320	10.630	10.650	10.675	10.700	10.725
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.208,68</b>	<b>18.820</b>	<b>23.830</b>	<b>33.200</b>	<b>28.575</b>	<b>18.850</b>	<b>18.925</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-17.208,68</b>	<b>-18.820</b>	<b>-23.830</b>	<b>-33.200</b>	<b>-28.575</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.925</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-17.208,68</b>	<b>-18.820</b>	<b>-23.830</b>	<b>-33.200</b>	<b>-28.575</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.925</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.35

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.35 Gebäude "Feuerwehr" Neugersdorf Hohe Straße 4  
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,34	0	200	200	200	200	200
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	258,34	0	200	200	200	200	200
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>258,34</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.771,77	13.800	11.390	10.405	9.920	10.435	11.450
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.054,79	7.400	4.950	3.950	3.450	3.950	4.950
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.716,98	6.400	6.440	6.455	6.470	6.485	6.500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.771,77</b>	<b>13.800</b>	<b>11.390</b>	<b>10.405</b>	<b>9.920</b>	<b>10.435</b>	<b>11.450</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-10.513,43</b>	<b>-13.800</b>	<b>-11.190</b>	<b>-10.205</b>	<b>-9.720</b>	<b>-10.235</b>	<b>-11.250</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-10.513,43</b>	<b>-13.800</b>	<b>-11.190</b>	<b>-10.205</b>	<b>-9.720</b>	<b>-10.235</b>	<b>-11.250</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.36

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.36 Gebäude "Fichte-Grundschule"  
 Schillerstraße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.911,00	22.550	0	0	0	0	0
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	16.911,00	22.550	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.911,00</b>	<b>22.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.597,44	96.530	101.450	101.010	101.475	103.330	105.730
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.561,80	8.200	11.100	8.000	7.300	9.000	10.300
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	88.035,64	88.330	90.350	93.010	94.175	94.330	95.430
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.597,44</b>	<b>96.530</b>	<b>101.450</b>	<b>101.010</b>	<b>101.475</b>	<b>103.330</b>	<b>105.730</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-77.686,44</b>	<b>-73.980</b>	<b>-101.450</b>	<b>-101.010</b>	<b>-101.475</b>	<b>-103.330</b>	<b>-105.730</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-77.686,44</b>	<b>-73.980</b>	<b>-101.450</b>	<b>-101.010</b>	<b>-101.475</b>	<b>-103.330</b>	<b>-105.730</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.37

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.37 Gebäude "TH Fichte-Grundschule"  
 Schillerstraße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	942,74	800	800	800	800	800	800
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	942,74	800	800	800	800	800	800
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>942,74</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,45	0	330	350	360	370	380
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	248,45	0	330	350	360	370	380
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248,45</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>350</b>	<b>360</b>	<b>370</b>	<b>380</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>694,29</b>	<b>800</b>	<b>470</b>	<b>450</b>	<b>440</b>	<b>430</b>	<b>420</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	964,60	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	964,60	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-964,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-270,31</b>	<b>800</b>	<b>470</b>	<b>450</b>	<b>440</b>	<b>430</b>	<b>420</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.38

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.38 Gebäude "Jahn-Grundschule"  
L.-Jahn-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	32.000	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	0	32.000	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,17	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,17	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41,17</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.439,43	68.150	119.300	84.660	80.160	83.520	80.820
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.694,69	16.200	53.320	16.600	11.320	14.100	11.320
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	49.744,74	51.950	65.980	68.060	68.840	69.420	69.500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.439,43</b>	<b>68.150</b>	<b>119.300</b>	<b>84.660</b>	<b>80.160</b>	<b>83.520</b>	<b>80.820</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-106.398,26</b>	<b>-68.150</b>	<b>-87.300</b>	<b>-84.660</b>	<b>-80.160</b>	<b>-83.520</b>	<b>-80.820</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-106.398,26</b>	<b>-68.150</b>	<b>-87.300</b>	<b>-84.660</b>	<b>-80.160</b>	<b>-83.520</b>	<b>-80.820</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.39

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.39 Gebäude "TH Jahn-Grundschule"  
L.-Jahn-Straße 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.768,00	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	62.768,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	5.369,87	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.369,87	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.137,87</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.732,09	18.740	18.395	18.390	28.990	20.000	19.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.254,96	2.700	2.750	2.700	12.750	3.700	2.750
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	12.477,13	16.040	15.645	15.690	16.240	16.300	16.350
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.732,09</b>	<b>18.740</b>	<b>18.395</b>	<b>18.390</b>	<b>28.990</b>	<b>20.000</b>	<b>19.100</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-95.594,22</b>	<b>-13.740</b>	<b>-14.395</b>	<b>-14.390</b>	<b>-24.990</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.100</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.736,95	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	3.736,95	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.736,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-99.331,17</b>	<b>-13.740</b>	<b>-14.395</b>	<b>-14.390</b>	<b>-24.990</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.40

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.40 Gebäude "Andert-Oberschule"  
 Sachsenstraße 41

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	240,00	276	240	240	240	240	240
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	240,00	276	240	240	240	240	240
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399,88	0	0	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	6.399,88	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,68	0	0	0	0	0	0
348800 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	26,68	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.666,56</b>	<b>276</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.958,56	166.600	164.120	165.500	162.680	164.860	166.350
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	30.204,02	19.800	20.500	20.700	15.700	15.700	15.500
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	129.754,54	146.800	143.620	144.800	146.980	149.160	150.850
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.958,56</b>	<b>166.600</b>	<b>164.120</b>	<b>165.500</b>	<b>162.680</b>	<b>164.860</b>	<b>166.350</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-153.292,00</b>	<b>-166.324</b>	<b>-163.880</b>	<b>-165.260</b>	<b>-162.440</b>	<b>-164.620</b>	<b>-166.110</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-153.292,00</b>	<b>-166.324</b>	<b>-163.880</b>	<b>-165.260</b>	<b>-162.440</b>	<b>-164.620</b>	<b>-166.110</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.41

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.41 Gebäude "TH Andert-Oberschule"  
 Sachsenstraße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.544,94	2.850	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.544,94	2.850	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.544,94</b>	<b>2.850</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.867,90	9.200	27.700	27.100	27.300	27.300	28.200
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.302,41	0	11.200	10.400	10.500	10.400	11.200
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	13.565,49	9.200	16.500	16.700	16.800	16.900	17.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.867,90</b>	<b>9.200</b>	<b>27.700</b>	<b>27.100</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>28.200</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-13.322,96</b>	<b>-6.350</b>	<b>-25.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.700</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-13.322,96</b>	<b>-6.350</b>	<b>-25.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.42

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.42 Gebäude "Kita Oberlandknirpse"  
 Sachsenstraße 45

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081,31	5.690	6.575	6.610	6.645	6.680	6.720
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.082,53	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	998,78	990	1.375	1.410	1.445	1.480	1.520
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.081,31</b>	<b>5.690</b>	<b>6.575</b>	<b>6.610</b>	<b>6.645</b>	<b>6.680</b>	<b>6.720</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-2.081,31</b>	<b>-5.690</b>	<b>-6.575</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.645</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.720</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	35,56	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	35,56	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-35,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.116,87</b>	<b>-5.690</b>	<b>-6.575</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.645</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.720</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.43

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.43 Gebäude "Kita Knirpsenland"  
 Fröbelstraße 9

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715,16	6.900	12.240	7.275	7.310	7.345	7.380
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.443,84	5.900	10.900	5.900	5.900	5.900	5.900
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.271,32	1.000	1.340	1.375	1.410	1.445	1.480
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.715,16</b>	<b>6.900</b>	<b>12.240</b>	<b>7.275</b>	<b>7.310</b>	<b>7.345</b>	<b>7.380</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-2.715,16</b>	<b>-6.900</b>	<b>-12.240</b>	<b>-7.275</b>	<b>-7.310</b>	<b>-7.345</b>	<b>-7.380</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.715,16</b>	<b>-6.900</b>	<b>-12.240</b>	<b>-7.275</b>	<b>-7.310</b>	<b>-7.345</b>	<b>-7.380</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.44

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.44 Gebäude "Hort Jahn-Grundschule"  
 L.-Jahn-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.824,05	12.972	21.620	28.625	24.130	24.640	24.650
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151,31	2.040	5.500	10.500	5.500	5.500	5.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.672,74	10.932	16.120	18.125	18.630	19.140	19.150
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.824,05</b>	<b>12.972</b>	<b>21.620</b>	<b>28.625</b>	<b>24.130</b>	<b>24.640</b>	<b>24.650</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-9.824,05</b>	<b>-12.972</b>	<b>-21.620</b>	<b>-28.625</b>	<b>-24.130</b>	<b>-24.640</b>	<b>-24.650</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-9.824,05</b>	<b>-12.972</b>	<b>-21.620</b>	<b>-28.625</b>	<b>-24.130</b>	<b>-24.640</b>	<b>-24.650</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.45

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.45 Gebäude "Hort Fichtequirle"  
 Schillerstraße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.719,80	55.580	59.560	63.895	62.240	63.030	63.920
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.163,74	4.940	5.650	8.400	5.650	5.850	5.650
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	40.556,06	50.640	53.910	55.495	56.590	57.180	58.270
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.719,80</b>	<b>55.580</b>	<b>59.560</b>	<b>63.895</b>	<b>62.240</b>	<b>63.030</b>	<b>63.920</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-43.719,80</b>	<b>-55.580</b>	<b>-59.560</b>	<b>-63.895</b>	<b>-62.240</b>	<b>-63.030</b>	<b>-63.920</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-43.719,80</b>	<b>-55.580</b>	<b>-59.560</b>	<b>-63.895</b>	<b>-62.240</b>	<b>-63.030</b>	<b>-63.920</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.46

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.46 Gewerbegebiet OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000,00	20.700	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
341100 Mieten und Pachten	19.000,00	20.700	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.700</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.700</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.700</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.47

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.47 Gewerbegebiet OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.570,53	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
341100 Mieten und Pachten	20.570,53	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.570,53</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.303,74	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310
423100 Mieten und Pachten	12.666,60	12.670	12.670	12.670	12.670	12.670	12.670
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	637,14	640	640	640	640	640	640
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.303,74</b>	<b>13.310</b>	<b>13.310</b>	<b>13.310</b>	<b>13.310</b>	<b>13.310</b>	<b>13.310</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>7.266,79</b>	<b>9.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>7.266,79</b>	<b>9.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.48

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.48 Gebäude Kita "Kinderhaus Oberland" - Johanniter Unfallhilfe e.V. Hofeweg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.723,69	6.530	4.640	4.680	16.720	9.760	9.800
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.273,04	5.100	3.100	3.100	15.100	8.100	8.100
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	1.450,65	1.430	1.540	1.580	1.620	1.660	1.700
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.723,69</b>	<b>6.530</b>	<b>4.640</b>	<b>4.680</b>	<b>16.720</b>	<b>9.760</b>	<b>9.800</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-7.723,69</b>	<b>-6.530</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.680</b>	<b>-16.720</b>	<b>-9.760</b>	<b>-9.800</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-7.723,69</b>	<b>-6.530</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.680</b>	<b>-16.720</b>	<b>-9.760</b>	<b>-9.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.49

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.49 Gebäude Kita "Knirpsenvilla" - DRK Herrmann-Wünsche-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412,23	6.725	6.960	7.260	7.060	7.110	7.165
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.887,21	2.215	4.900	5.150	4.900	4.900	4.900
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.525,02	4.510	2.060	2.110	2.160	2.210	2.265
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.412,23</b>	<b>6.725</b>	<b>6.960</b>	<b>7.260</b>	<b>7.060</b>	<b>7.110</b>	<b>7.165</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-3.412,23</b>	<b>-6.725</b>	<b>-6.960</b>	<b>-7.260</b>	<b>-7.060</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.165</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.412,23</b>	<b>-6.725</b>	<b>-6.960</b>	<b>-7.260</b>	<b>-7.060</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.165</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.50

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.50 Gebäude Kita "Spreequellspatzen" - AWO Rudolf-Breitscheid-Str. 22

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.693,34	2.805	10.845	10.860	5.880	5.900	5.920
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.079,49	2.200	10.200	10.200	5.200	5.200	5.200
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	613,85	605	645	660	680	700	720
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.693,34</b>	<b>2.805</b>	<b>10.845</b>	<b>10.860</b>	<b>5.880</b>	<b>5.900</b>	<b>5.920</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.693,34</b>	<b>-2.805</b>	<b>-10.845</b>	<b>-10.860</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.920</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.693,34</b>	<b>-2.805</b>	<b>-10.845</b>	<b>-10.860</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.920</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.51

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.51 Gebäude "TH Jahnsportanlage"  
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.000,00	0	0	0	0	0	0
314800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	2.000,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	11.895,13	9.900	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.895,13	9.900	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270,75	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	2.270,75	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,68	0	240	240	240	240	240
348700 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	240,68	0	240	240	240	240	240
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.406,56</b>	<b>12.300</b>	<b>13.440</b>	<b>13.440</b>	<b>13.440</b>	<b>13.440</b>	<b>13.440</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	18.787,05	0	0	0	0	0	0
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	15.295,20	0	0	0	0	0	0
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	487,74	0	0	0	0	0	0
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	3.004,11	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.187,61	44.050	53.350	47.410	46.950	47.710	48.570
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.176,48	3.850	12.150	6.150	5.650	6.350	7.150
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	37.695,78	39.200	39.200	39.260	39.300	39.360	39.420
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	2.315,35	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	660,48	500	600	600	600	600	600
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	660,48	500	600	600	600	600	600
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.635,14</b>	<b>44.550</b>	<b>53.950</b>	<b>48.010</b>	<b>47.550</b>	<b>48.310</b>	<b>49.170</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-51.228,58</b>	<b>-32.250</b>	<b>-40.510</b>	<b>-34.570</b>	<b>-34.110</b>	<b>-34.870</b>	<b>-35.730</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	34.662,67	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	34.662,67	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.51

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.51 Gebäude "TH Jahnsportanlage"  
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</i> <i>(Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i>	-34.662,67	0	0	0	0	0	0
10 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/</i> <i>-überschuss (Nummern 5 + 9)</i>	-85.891,25	-32.250	-40.510	-34.570	-34.110	-34.870	-35.730

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.52

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.52 Gebäude "Heimatmuseum"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.902,01	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.902,01	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.902,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.189,17	23.834	22.144	20.614	20.684	20.554	22.524
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.471,76	7.500	7.050	5.400	5.350	5.200	7.050
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.717,41	16.334	15.094	15.214	15.334	15.354	15.474
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.189,17</b>	<b>23.834</b>	<b>22.144</b>	<b>20.614</b>	<b>20.684</b>	<b>20.554</b>	<b>22.524</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-16.287,16</b>	<b>-23.834</b>	<b>-22.144</b>	<b>-20.614</b>	<b>-20.684</b>	<b>-20.554</b>	<b>-22.524</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-16.287,16</b>	<b>-23.834</b>	<b>-22.144</b>	<b>-20.614</b>	<b>-20.684</b>	<b>-20.554</b>	<b>-22.524</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.54

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.54 Gebäude Hofeweg 41  
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.860	24.280	30.400	32.620	30.440
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.700	7.000	9.200	7.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	21.360	21.580	23.400	23.420	23.440
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.860</b>	<b>24.280</b>	<b>30.400</b>	<b>32.620</b>	<b>30.440</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.860</b>	<b>-24.280</b>	<b>-30.400</b>	<b>-32.620</b>	<b>-30.440</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.860</b>	<b>-24.280</b>	<b>-30.400</b>	<b>-32.620</b>	<b>-30.440</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.55

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.55 Gebäude - neues Feuerwehrdepot OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	3.250	3.250	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	3.250	3.250	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	3.250	3.250	0
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	0,00	0	0	0	-3.250	-3.250	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	0,00	0	0	0	-3.250	-3.250	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.6.02.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
**Produkt:** 11.1.6.02 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**Leistung:** 11.1.6.02.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV- u. Kopiertechnik)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.425,19	94.510	116.820	115.410	118.050	109.310	101.200
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	26.981,36	8.000	16.700	26.300	24.400	11.400	11.400
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	68.068,97	69.660	80.280	68.660	71.750	76.410	68.300
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.311,49	13.850	15.840	16.450	17.900	17.500	17.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.063,37	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	50.904	55.522	45.483	51.493	79.536
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	7.998	850	553	553	529
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	42.906	54.672	44.930	50.940	79.007
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	123,54	2.000	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	123,54	2.000	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.548,73</b>	<b>96.510</b>	<b>167.724</b>	<b>170.932</b>	<b>163.533</b>	<b>160.803</b>	<b>180.736</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-108.548,73</b>	<b>-96.510</b>	<b>-167.724</b>	<b>-170.932</b>	<b>-163.533</b>	<b>-160.803</b>	<b>-180.736</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-108.548,73</b>	<b>-96.510</b>	<b>-167.724</b>	<b>-170.932</b>	<b>-163.533</b>	<b>-160.803</b>	<b>-180.736</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.6.14.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
**Produkt:** 11.1.6.14 Bauhof und Technische Dienste  
**Leistung:** 11.1.6.14.01 Bauhof und Technische Dienste (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	17.250	17.875	22.500	26.875	27.500
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	17.250	17.875	22.500	26.875	27.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	17.250	17.875	22.500	26.875	27.500
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	17.250	17.875	22.500	26.875	27.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.724,82	16.500	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	14.356,60	15.000	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	4.368,22	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.724,82</b>	<b>16.500</b>	<b>34.250</b>	<b>34.375</b>	<b>39.000</b>	<b>43.375</b>	<b>44.000</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	451.221,63	490.200	862.700	799.600	731.800	750.700	718.000
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	368.752,29	395.500	699.300	645.500	591.200	606.500	580.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.111,03	12.900	24.300	25.600	23.500	24.100	23.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	70.358,31	81.800	139.100	128.500	117.100	120.100	114.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.035,51	214.400	207.600	209.300	209.500	210.300	208.800
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.804,80	129.400	130.300	129.800	130.000	131.000	130.300
425100 Haltung von Fahrzeugen	48.172,89	65.500	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	2.218,77	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.816,19	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.762,02	4.500	5.800	8.000	8.000	7.800	7.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	260,84	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.127	72.178	66.873	55.257	59.246	59.335
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	24.127	24.033	18.103	1.237	851	315

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.6.14.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
**Produkt:** 11.1.6.14 Bauhof und Technische Dienste  
**Leistung:** 11.1.6.14.01 Bauhof und Technische Dienste (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	48.145	48.770	54.020	58.395	59.020
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	600	700	700	700	600
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	300	400	400	400	300
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>637.257,14</b>	<b>728.827</b>	<b>1.143.078</b>	<b>1.076.473</b>	<b>997.257</b>	<b>1.020.946</b>	<b>986.735</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-618.532,32</b>	<b>-712.327</b>	<b>-1.108.828</b>	<b>-1.042.098</b>	<b>-958.257</b>	<b>-977.571</b>	<b>-942.735</b>
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	452.235,52	479.100	436.000	436.000	436.000	436.000	436.000
381100 Interne Leistungsbeziehungen	452.235,52	479.100	436.000	436.000	436.000	436.000	436.000
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>452.235,52</b>	<b>479.100</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-166.296,80</b>	<b>-233.227</b>	<b>-672.828</b>	<b>-606.098</b>	<b>-522.257</b>	<b>-541.571</b>	<b>-506.735</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.6.14.02

**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 Bauhof und Technische Dienste  
**Leistung:** 11.1.6.14.02 Technische Dienste (bis 2018, ab 2019 bei Bauhof)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,87	0	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	88,87	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	313.242,67	382.100	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	255.108,71	307.300	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.787,54	10.200	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	49.346,42	64.600	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806,36	6.300	0	0	0	0	0
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	1.239,82	1.500	0	0	0	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	178,31	1.000	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	921,17	2.800	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	467,06	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	363,30	970	0	0	0	0	0
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	264,00	870	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	99,30	100	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.412,33</b>	<b>389.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-316.323,46</b>	<b>-389.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	274.367,09	0	0	0	0	0	0
381100 Interne Leistungsbeziehungen	274.367,09	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>274.367,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-41.956,37</b>	<b>-389.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.1.2.01.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen  
Produktuntergruppe: 12.1.2 Wahlen  
Produkt: 12.1.2.01 Wahlen  
Leistung: 12.1.2.01.01 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.759,70	0	5.000	0	4.000	0	0
348100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	3.759,70	0	5.000	0	4.000	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.759,70</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,79	1.520	3.450	0	1.750	0	0
423100 Mieten und Pachten	169,00	500	350	0	350	0	0
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	20	0	0	0	0	0
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	283,08	100	200	0	200	0	0
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	110,67	100	600	0	300	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	100	0	100	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	254,00	200	700	0	200	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	413,04	550	1.500	0	600	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.755,90	13.150	19.350	0	8.580	0	0
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.605,00	2.000	4.400	0	1.680	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	7.150,90	11.150	14.950	0	6.900	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.985,69</b>	<b>14.670</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>10.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-6.225,99</b>	<b>-14.670</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.225,99</b>	<b>-14.670</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.1.01.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 12.2.1 Ordnungsaufgaben  
**Produkt:** 12.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung  
**Leistung:** 12.2.1.01.01 Fundbüro

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	15,00	50	30	30	30	30	30
331100 Verwaltungsgebühren	15,00	50	30	30	30	30	30
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15,00</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>15,00</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>15,00</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.1.01.02

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 12.2.1 Ordnungsaufgaben  
**Produkt:** 12.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung  
**Leistung:** 12.2.1.01.02 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	34.781	42.546	53.053	76.387	77.649
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	24.726	24.726	24.726	24.726	24.726
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	10.055	17.820	28.327	51.661	52.923
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	34.781	42.546	53.053	76.387	77.649
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	24.726	24.726	24.726	24.726	24.726
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	10.055	17.820	28.327	51.661	52.923
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	12.952,75	13.300	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
331100 Verwaltungsgebühren	12.952,75	13.300	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.456,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	8.456,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.488,50	6.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356100 Bußgelder	5.488,50	6.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.897,38</b>	<b>29.550</b>	<b>67.781</b>	<b>75.546</b>	<b>86.553</b>	<b>109.887</b>	<b>111.149</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	193.852,50	220.700	216.350	231.750	238.250	242.750	245.650
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.622,46	177.500	175.150	186.850	192.150	195.750	198.050
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.050,51	5.900	6.200	7.500	7.700	7.900	8.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.179,53	37.300	35.000	37.400	38.400	39.100	39.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.350,34	31.970	38.100	38.320	37.710	38.070	39.350
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen	610,29	400	300	300	350	450	400

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.1.01.02

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 12.2.1 Ordnungsaufgaben  
**Produkt:** 12.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung  
**Leistung:** 12.2.1.01.02 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>							
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	1.552,24	2.200	1.700	1.870	2.060	2.270	2.500
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	28,56	170	250	250	300	300	350
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.406,73	2.200	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	16.752,52	27.000	34.050	34.050	33.100	33.100	34.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	47.636	61.300	72.467	95.678	97.122
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	0,00	0	37.581	34.726	34.102	33.979	33.736
471101 <i>Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	0,00	0	10.055	26.574	38.365	61.699	63.386
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	635,36	740	770	770	840	840	910
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	635,36	740	770	770	840	840	910
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.838,20</b>	<b>253.410</b>	<b>302.856</b>	<b>332.140</b>	<b>349.267</b>	<b>377.338</b>	<b>383.032</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-187.940,82</b>	<b>-223.860</b>	<b>-235.075</b>	<b>-256.594</b>	<b>-262.714</b>	<b>-267.451</b>	<b>-271.883</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	0,00	4.000	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	0,00	4.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-187.940,82</b>	<b>-227.860</b>	<b>-235.075</b>	<b>-256.594</b>	<b>-262.714</b>	<b>-267.451</b>	<b>-271.883</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.1.01.03

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 12.2.1 Ordnungsaufgaben  
**Produkt:** 12.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung  
**Leistung:** 12.2.1.01.03 Schiedsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	75,00	150	100	100	100	100	100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	75,00	150	100	100	100	100	100
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75,00</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,04	320	470	470	520	520	620
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>	0,00	0	0	0	0	0	50
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	57,00	70	70	70	70	70	70
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	402,04	250	400	400	450	450	500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	931,26	1.130	1.190	1.190	1.290	1.320	1.360
442100 <i>Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	670,00	700	770	770	820	850	850
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	179,00	260	240	240	250	250	260
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	82,26	170	180	180	220	220	250
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.390,30</b>	<b>1.450</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>1.810</b>	<b>1.840</b>	<b>1.980</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.315,30</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.740</b>	<b>-1.880</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.315,30</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.740</b>	<b>-1.880</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.1.01.04

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 12.2.1 Ordnungsaufgaben  
**Produkt:** 12.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung  
**Leistung:** 12.2.1.01.04 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	8.352,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	8.352,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.352,50</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	80.044,90	96.700	89.200	92.100	94.200	96.600	97.600
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	65.395,25	77.700	72.100	74.200	75.900	77.800	78.600
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.087,02	2.600	2.600	3.000	3.100	3.200	3.200
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	12.562,63	16.400	14.500	14.900	15.200	15.600	15.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,03	2.300	1.600	1.700	1.930	2.070	2.210
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	923,63	1.500	1.000	1.100	1.330	1.470	1.610
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	550,40	800	600	600	600	600	600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	585,18	450	700	700	750	750	800
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	585,18	450	700	700	750	750	800
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.104,11</b>	<b>99.450</b>	<b>91.500</b>	<b>94.500</b>	<b>96.880</b>	<b>99.420</b>	<b>100.610</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-73.751,61</b>	<b>-92.450</b>	<b>-84.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.880</b>	<b>-92.420</b>	<b>-93.610</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-73.751,61</b>	<b>-92.450</b>	<b>-84.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.880</b>	<b>-92.420</b>	<b>-93.610</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.1.01.06

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 12.2.1 Ordnungsaufgaben  
**Produkt:** 12.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung  
**Leistung:** 12.2.1.01.06 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen  
 (Örtliche Straßenverkehrsbehörde)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	16.307,20	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
331100 Verwaltungsgebühren	16.307,20	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.307,20</b>	<b>11.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>16.307,20</b>	<b>11.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>16.307,20</b>	<b>9.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.1.01.07

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 12.2.1 Ordnungsaufgaben  
**Produkt:** 12.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung  
**Leistung:** 12.2.1.01.07 Bußgeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.381,50	1.000	900	900	900	900	900
356100 Bußgelder	1.381,50	1.000	900	900	900	900	900
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.381,50</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,40	700	850	940	1.030	1.130	1.250
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	785,40	700	850	940	1.030	1.130	1.250
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>785,40</b>	<b>700</b>	<b>850</b>	<b>940</b>	<b>1.030</b>	<b>1.130</b>	<b>1.250</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>596,10</b>	<b>300</b>	<b>50</b>	<b>-40</b>	<b>-130</b>	<b>-230</b>	<b>-350</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>596,10</b>	<b>300</b>	<b>50</b>	<b>-40</b>	<b>-130</b>	<b>-230</b>	<b>-350</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.2.01.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 12.2.2 Melde- und Personenstandswesen  
**Produkt:** 12.2.2.01 Melde- und Personenstandswesen  
**Leistung:** 12.2.2.01.01 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	30.408,40	27.500	27.500	27.500	30.000	30.000	30.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	30.408,40	27.500	27.500	27.500	30.000	30.000	30.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
342100 <i>Verkauf</i>	1.245,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.140,35	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
348200 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	54.140,35	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.793,75</b>	<b>79.800</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	186.501,60	221.600	209.400	216.600	222.700	227.800	229.700
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	151.329,08	178.200	169.500	174.800	179.600	183.700	185.300
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	5.066,77	5.900	6.000	6.900	7.200	7.400	7.400
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	30.105,75	37.500	33.900	34.900	35.900	36.700	37.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.705,94	26.650	26.950	25.850	25.850	25.850	25.850
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	6.048,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.025,07	2.800	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.431,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	9.200,90	14.550	14.850	14.750	14.750	14.750	14.750
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	414,80	780	780	780	780	780	780
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	175,00	180	180	180	180	180	180
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	239,80	600	600	600	600	600	600
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.622,34</b>	<b>249.030</b>	<b>237.130</b>	<b>243.230</b>	<b>249.330</b>	<b>254.430</b>	<b>256.330</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-118.828,59</b>	<b>-169.230</b>	<b>-152.330</b>	<b>-158.430</b>	<b>-162.030</b>	<b>-167.130</b>	<b>-169.030</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-118.828,59</b>	<b>-169.230</b>	<b>-152.330</b>	<b>-158.430</b>	<b>-162.030</b>	<b>-167.130</b>	<b>-169.030</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.2.01.02

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 12.2.2 Melde- und Personenstandswesen  
**Produkt:** 12.2.2.01 Melde- und Personenstandswesen  
**Leistung:** 12.2.2.01.02 Einwohnermeldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	41.268,10	48.000	50.000	68.000	75.000	78.000	80.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	41.268,10	48.000	50.000	68.000	75.000	78.000	80.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,62	0	240	230	220	220	220
348100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land</i>	247,62	0	240	230	220	220	220
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.515,72</b>	<b>48.000</b>	<b>50.240</b>	<b>68.230</b>	<b>75.220</b>	<b>78.220</b>	<b>80.220</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	83.088,90	80.500	122.800	126.900	129.900	133.000	134.600
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	68.297,25	64.700	99.400	102.300	104.700	107.200	108.500
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.175,20	2.200	3.500	4.100	4.200	4.300	4.400
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	12.616,45	13.600	19.900	20.500	21.000	21.500	21.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.722,66	52.350	49.000	58.000	69.000	71.000	74.000
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	5.559,20	6.500	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	254,66	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	29.908,80	45.000	41.000	50.000	58.000	60.000	63.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	789,99	600	900	900	1.000	1.000	1.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	789,99	600	900	900	1.000	1.000	1.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.601,55</b>	<b>133.450</b>	<b>172.700</b>	<b>185.800</b>	<b>199.900</b>	<b>205.000</b>	<b>209.600</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-78.085,83</b>	<b>-85.450</b>	<b>-122.460</b>	<b>-117.570</b>	<b>-124.680</b>	<b>-126.780</b>	<b>-129.380</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-78.085,83</b>	<b>-85.450</b>	<b>-122.460</b>	<b>-117.570</b>	<b>-124.680</b>	<b>-126.780</b>	<b>-129.380</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 12.6.0 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz  
**Leistung:** 12.6.0.01.01 Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.800,70	3.000	20.800	13.270	11.050	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	588,70	3.000	20.800	13.270	11.050	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.212,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750,00	6.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	800	800	800	800	800
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	-750,00	4.500	350	350	350	350	350
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	1.000	150	150	150	150	150
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.050,70</b>	<b>9.500</b>	<b>22.100</b>	<b>14.570</b>	<b>12.350</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	20.483,92	22.600	22.900	23.600	24.200	25.500	26.000
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.712,51	18.100	18.500	19.000	19.500	20.500	20.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	533,37	600	700	800	800	900	900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.238,04	3.900	3.700	3.800	3.900	4.100	4.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.190,63	42.480	79.230	68.790	55.360	54.980	53.110
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	330	330	330	330	330	330
425100 Haltung von Fahrzeugen	14.610,81	12.200	32.500	21.050	12.600	12.650	12.700
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	2.944,12	8.800	10.000	10.400	4.300	4.300	4.300
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	342,75	250	600	660	730	800	880
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.111,96	3.500	3.500	6.000	6.000	3.500	3.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.388,98	8.000	21.650	21.600	22.150	22.150	22.150
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.930,78	3.300	4.850	2.950	2.950	4.950	2.950
429100 Sonstige Dienstleistungen	3.861,23	6.100	5.800	5.800	6.300	6.300	6.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.598,81	14.150	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.963,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	338,00	350	350	350	350	350	350
443100 Geschäftsaufwendungen	297,81	800	550	550	550	550	550
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.273,36</b>	<b>79.230</b>	<b>118.030</b>	<b>108.290</b>	<b>95.460</b>	<b>96.380</b>	<b>95.010</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 12.6.0 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz  
**Leistung:** 12.6.0.01.01 Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-78.222,66</b>	<b>-69.730</b>	<b>-95.930</b>	<b>-93.720</b>	<b>-83.110</b>	<b>-95.080</b>	<b>-93.710</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	601,87	1.000	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	601,87	1.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-601,87</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-78.824,53</b>	<b>-70.730</b>	<b>-95.930</b>	<b>-93.720</b>	<b>-83.110</b>	<b>-95.080</b>	<b>-93.710</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01.02

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 12.6.0 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz  
**Leistung:** 12.6.0.01.02 Brandschutz - OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.575,60	5.000	42.200	13.275	8.900	8.900	8.900
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	360,00	5.000	42.200	13.275	8.900	8.900	8.900
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.215,60	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	7.293,80	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.293,80	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	400	400	400	400	400
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	3.000	800	800	800	800	800
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	1.000	50	50	50	50	50
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.869,40</b>	<b>12.000</b>	<b>53.450</b>	<b>24.525</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	25.532,07	22.500	23.700	24.500	25.100	25.500	26.000
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.828,13	18.100	19.100	19.700	20.100	20.500	20.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	665,38	600	700	800	900	900	900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.038,56	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.908,02	58.000	105.300	67.780	166.870	62.950	63.040
423100 Mieten und Pachten	549,90	500	400	400	400	400	400
425100 Haltung von Fahrzeugen	11.450,93	9.600	12.300	10.350	12.400	10.450	10.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	2.557,28	13.500	20.100	8.500	103.500	3.500	3.500
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	225,00	250	300	330	370	400	440
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.670,53	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.357,27	10.500	44.000	22.000	22.000	22.000	22.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.737,94	4.550	6.400	4.400	6.400	4.400	4.400
429100 Sonstige Dienstleistungen	16.359,17	15.800	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.232,42	16.150	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.186,25	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	552,50	650	650	650	650	650	650

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01.02

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 12.6.0 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz  
**Leistung:** 12.6.0.01.02 Brandschutz - OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.493,67	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.672,51</b>	<b>96.650</b>	<b>147.400</b>	<b>110.680</b>	<b>210.370</b>	<b>106.850</b>	<b>107.440</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-88.803,11</b>	<b>-84.650</b>	<b>-93.950</b>	<b>-86.155</b>	<b>-190.220</b>	<b>-86.700</b>	<b>-87.290</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	1.953,96	1.000	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	1.953,96	1.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.953,96</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-90.757,07</b>	<b>-85.650</b>	<b>-93.950</b>	<b>-86.155</b>	<b>-190.220</b>	<b>-86.700</b>	<b>-87.290</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01.04

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz  
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz  
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz  
Leistung: 12.6.0.01.04 Wasserwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,11	100	1.250	1.600	1.600	1.650	1.700
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	9,71	100	250	100	100	150	200
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87,11</b>	<b>150</b>	<b>1.300</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.700</b>	<b>1.750</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-87,11</b>	<b>-150</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.750</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-87,11</b>	<b>-150</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.750</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01.05

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 12.6.0 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz  
**Leistung:** 12.6.0.01.05 Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	906,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>906,01</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	906,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	906,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>906,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,01</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,01</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01.07

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz  
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz  
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz  
Leistung: 12.6.0.01.07 Brandschutz allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	25.522	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	25.522	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	25.522	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	25.522	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,68	0	0	0	0	10.000	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	395,68	0	0	0	0	10.000	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	41.067	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	41.067	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395,68</b>	<b>41.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-395,68</b>	<b>-15.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-395,68</b>	<b>-15.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.1.1.01.01

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen  
**Produktuntergruppe:** 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Leistung:** 21.1.1.01.01 Fichte-Grundschule  
Schillerstraße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.576,15	14.000	14.883	13.500	13.000	13.000	13.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	14.576,15	14.000	14.883	13.500	13.000	13.000	13.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.054,70	3.800	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.054,70	3.800	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.630,85</b>	<b>17.800</b>	<b>18.383</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	57.447,24	40.800	35.600	41.800	43.300	44.200	44.800
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.169,21	25.900	24.700	27.500	28.700	29.400	29.900
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.845,50	8.500	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.317,12	900	900	1.100	1.100	1.200	1.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.115,41	5.500	5.000	5.200	5.500	5.600	5.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.027,25	41.400	52.980	62.230	44.730	39.230	36.730
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250	250
423100 Mieten und Pachten	1.428,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	3.682,41	4.500	21.000	31.000	14.000	7.000	6.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	513,15	950	980	980	980	980	980
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130,60	300	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.637,49	11.200	11.700	11.700	11.200	12.700	11.200
427500 Lernmittel	15.656,16	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427600 Lehrmittel	1.697,21	1.600	2.350	1.600	1.600	1.600	1.600
429100 Sonstige Dienstleistungen	1.281,61	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.931,41	11.300	14.385	14.400	11.650	11.650	11.650
443100 Geschäftsaufwendungen	9.843,78	7.300	10.685	10.700	8.500	8.500	8.500
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.087,63	4.000	3.700	3.700	3.150	3.150	3.150
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.405,90</b>	<b>93.500</b>	<b>102.965</b>	<b>118.430</b>	<b>99.680</b>	<b>95.080</b>	<b>93.180</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-85.775,05</b>	<b>-75.700</b>	<b>-84.582</b>	<b>-101.430</b>	<b>-83.680</b>	<b>-79.080</b>	<b>-77.180</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.1.1.01.01

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen  
**Produktuntergruppe:** 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Leistung:** 21.1.1.01.01 Fichte-Grundschule  
 Schillerstraße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	55.414,03	3.000	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	55.414,03	3.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-55.414,03</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-141.189,08</b>	<b>-78.700</b>	<b>-84.582</b>	<b>-101.430</b>	<b>-83.680</b>	<b>-79.080</b>	<b>-77.180</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.1.1.01.02

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen  
**Produktuntergruppe:** 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Leistung:** 21.1.1.01.02 Jahn-Grundschule  
L.-Jahn-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.666,87	17.287	12.550	11.600	11.600	11.600	11.600
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	16.589,64	16.123	12.550	11.600	11.600	11.600	11.600
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.077,23	1.164	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,30	0	0	0	0	0	0
342100 Verkauf	173,30	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,30	0	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	19,30	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.859,47</b>	<b>17.287</b>	<b>12.550</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	39.695,82	42.900	43.400	45.100	45.800	46.500	47.200
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.431,64	24.900	25.000	27.200	27.800	28.400	29.000
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.105,00	11.800	12.500	11.600	11.600	11.600	11.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	716,23	900	900	1.100	1.100	1.100	1.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.442,95	5.300	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.684,92	33.600	39.430	36.630	38.280	33.680	33.680
423100 Mieten und Pachten	1.521,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	3.779,26	6.500	10.800	6.700	8.700	4.200	4.200
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	203,43	2.000	2.030	2.030	1.680	1.680	1.680
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.630,61	9.200	10.700	12.200	12.200	12.200	12.200
427500 Lernmittel	9.526,61	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
427600 Lehrmittel	3.309,67	1.900	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	714,22	1.500	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.155,60	6.651	0	0	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.155,60	6.651	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.311,25	3.660	3.880	3.930	3.630	3.630	3.630

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.1.1.01.02

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen  
**Produktuntergruppe:** 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Leistung:** 21.1.1.01.02 Jahn-Grundschule  
L.-Jahn-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30	30	30	30	30	30
443100 Geschäftsaufwendungen	3.311,25	3.630	3.850	3.900	3.600	3.600	3.600
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.847,59</b>	<b>86.811</b>	<b>86.710</b>	<b>85.660</b>	<b>87.710</b>	<b>83.810</b>	<b>84.510</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-57.988,12</b>	<b>-69.524</b>	<b>-74.160</b>	<b>-74.060</b>	<b>-76.110</b>	<b>-72.210</b>	<b>-72.910</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32.799,46	2.000	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	32.799,46	2.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-32.799,46</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-90.787,58</b>	<b>-71.524</b>	<b>-74.160</b>	<b>-74.060</b>	<b>-76.110</b>	<b>-72.210</b>	<b>-72.910</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.5.1.01.01

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.5 Oberschulen  
**Produktuntergruppe:** 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.5.1.01 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Leistung:** 21.5.1.01.01 Andert-Oberschule  
Sachsenstraße 41

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.642,69	41.100	41.000	40.000	38.000	38.000	38.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	43.642,69	41.100	41.000	40.000	38.000	38.000	38.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.526,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.169,39</b>	<b>41.100</b>	<b>42.000</b>	<b>41.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	61.074,91	66.700	66.900	69.900	69.700	70.500	71.300
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.932,39	27.100	27.400	30.000	30.600	31.300	31.900
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	34.141,43	33.000	33.000	33.000	32.000	32.000	32.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	760,53	900	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.240,56	5.700	5.500	5.700	5.900	6.000	6.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.489,91	52.210	49.252	47.920	54.580	50.730	54.730
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	3.092,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	8.592,36	2.500	10.300	8.300	12.000	8.000	12.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	514,33	850	1.180	1.180	880	880	880
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130,60	300	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.020,00	2.760	2.440	2.660	2.400	2.550	2.550
427300 Unterrichtswegekosten	5.195,69	5.500	4.280	3.480	5.500	5.500	5.500
427500 Lernmittel	20.863,38	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427600 Lehrmittel	2.630,21	3.200	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	6.450,54	7.500	4.752	6.000	6.500	6.500	6.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.300	1.390	1.400	1.400	1.400
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	1.300	1.390	1.400	1.400	1.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.646,05	47.490	40.940	40.940	39.040	39.040	39.040
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	40	40	40	40	40	40

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.5.1.01.01

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.5 Oberschulen  
**Produktuntergruppe:** 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.5.1.01 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Leistung:** 21.5.1.01.01 Andert-Oberschule  
 Sachsenstraße 41

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	8.046,05	9.450	8.900	8.900	7.000	7.000	7.000
445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	29.600,00	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.210,87</b>	<b>166.400</b>	<b>158.392</b>	<b>160.150</b>	<b>164.720</b>	<b>161.670</b>	<b>166.470</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-103.041,48</b>	<b>-125.300</b>	<b>-116.392</b>	<b>-119.150</b>	<b>-125.720</b>	<b>-122.670</b>	<b>-127.470</b>
07 + <i>anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung</i>	2.131,76	3.000	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	2.131,76	3.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.131,76</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-105.173,24</b>	<b>-128.300</b>	<b>-116.392</b>	<b>-119.150</b>	<b>-125.720</b>	<b>-122.670</b>	<b>-127.470</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

24.3.0.01.01

**Produktbereich:** 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.3 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produktuntergruppe:** 24.3.0 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 24.3.0.01 Schülerverkehrsgärten  
**Leistung:** 24.3.0.01.01 Verkehrsgarten Schillerstraße  
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	800	500	500	500	500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	500	500	300	300	300	300
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	300	200	200	200	200
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

25.2.0.01.01

**Produktbereich:** 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produktuntergruppe:** 25.2.0 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Galerien  
**Produkt:** 25.2.0.01 Heimatmuseum  
**Leistung:** 25.2.0.01.01 Heimatmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	393,00	0	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	393,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.193,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	47.050,69	39.600	32.100	33.000	33.700	34.500	35.100
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.605,88	32.300	26.500	27.100	27.700	28.300	28.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200,82	1.000	900	1.000	1.000	1.100	1.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.243,99	6.300	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.431,98	3.000	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	469,82	400	400	400	300	300	300
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	243,41	300	300	300	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	967,00	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	7.751,75	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801,04	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	630	630	630	630	630	630
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	30	30	30	30	30	30
443100 Geschäftsaufwendungen	1.781,04	1.840	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.283,71</b>	<b>45.100</b>	<b>37.250</b>	<b>38.150</b>	<b>39.150</b>	<b>39.950</b>	<b>40.550</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-57.090,71</b>	<b>-44.100</b>	<b>-36.250</b>	<b>-37.150</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.950</b>	<b>-39.550</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	749,48	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	749,48	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

25.2.0.01.01

**Produktbereich:** 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produktuntergruppe:** 25.2.0 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Galerien  
**Produkt:** 25.2.0.01 Heimatmuseum  
**Leistung:** 25.2.0.01.01 Heimatmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	-749,48	0	0	0	0	0	0
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	-57.840,19	-44.100	-36.250	-37.150	-38.150	-38.950	-39.550

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

27.2.0.01.01

**Produktbereich:** 27 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 27.2 Bibliotheken  
**Produktuntergruppe:** 27.2.0 Bibliotheken  
**Produkt:** 27.2.0.01 Bibliotheken  
**Leistung:** 27.2.0.01.01 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60.975,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	175,33	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.446,34	9.500	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.446,34	9.500	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.083,00	300	500	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge	1.083,00	300	500	500	500	500	500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.504,67</b>	<b>69.800</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	154.448,07	176.400	178.800	193.400	204.400	204.600	197.200
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.059,31	141.900	144.700	155.900	164.800	165.000	159.000
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.155,00	0	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.280,25	4.700	5.100	6.300	6.600	6.600	6.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.695,35	29.800	29.000	31.200	33.000	33.000	31.800
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	258,16	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.927,17	72.915	38.550	38.950	38.950	38.550	38.150
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328,14	500	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	25.519,98	10.450	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	21.471,44	23.550	0	0	0	0	0
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	424,23	500	500	500	500	500	500
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.625,35	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	232,10	500	900	1.300	1.300	900	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.669,34	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
429100 Sonstige Dienstleistungen	3.656,59	5.465	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.730,20	8.230	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.154,50	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	141,72	120	160	160	160	160	160

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

27.2.0.01.01

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken  
Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken  
Produkt: 27.2.0.01 Bibliotheken  
Leistung: 27.2.0.01.01 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Diensten</i>							
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.433,98	4.910	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
444100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.105,44</b>	<b>257.545</b>	<b>225.060</b>	<b>240.060</b>	<b>251.060</b>	<b>250.860</b>	<b>243.060</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-171.600,77</b>	<b>-187.745</b>	<b>-155.060</b>	<b>-165.060</b>	<b>-176.060</b>	<b>-175.860</b>	<b>-168.060</b>
07 + <i>anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung</i>	5.988,92	3.000	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	5.988,92	3.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-5.988,92</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-177.589,69</b>	<b>-190.745</b>	<b>-155.060</b>	<b>-165.060</b>	<b>-176.060</b>	<b>-175.860</b>	<b>-168.060</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

28.1.0.04.02

**Produktbereich:** 28 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktuntergruppe:** 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 28.1.0.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Leistung:** 28.1.0.04.02 Förderung der Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.677,69	0	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.677,69	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.677,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,74	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.320,74	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27.122,00	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	27.122,00	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.442,74</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-27.765,05</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.338,80	2.000	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	3.338,80	2.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.338,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-31.103,85</b>	<b>-29.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

28.1.0.04.03

**Produktbereich:** 28 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktuntergruppe:** 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 28.1.0.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Leistung:** 28.1.0.04.03 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	11.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.1.2.01.02

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune  
**Produktuntergruppe:** 36.1.2 Förderung von Kindern in Tagespflege  
**Produkt:** 36.1.2.01 Förderung von Kindern in Tagespflege  
**Leistung:** 36.1.2.01.02 Kindertagespflegestelle  
Hohe Straße 6 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.400,86	11.700	0	0	15.100	15.100	15.100
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	11.400,86	11.700	0	0	15.100	15.100	15.100
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	766,50	9.000	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766,50	9.000	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.167,36</b>	<b>20.700</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.691,25	31.500	34.000	31.500	31.500	31.500	31.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.691,25	31.500	34.000	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.691,25</b>	<b>31.500</b>	<b>34.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>4.476,11</b>	<b>-10.800</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>4.476,11</b>	<b>-10.800</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen  
**Leistung:** 36.5.1.01.01 Verwaltung Kita

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	14.106	30.120	40.626	63.542	64.245
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	1.188	1.188	1.186	769	210
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	12.918	28.932	39.440	62.773	64.035
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	14.106	30.120	40.626	63.542	64.245
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	1.188	1.188	1.186	769	210
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	12.918	28.932	39.440	62.773	64.035
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>14.106</b>	<b>30.120</b>	<b>40.626</b>	<b>63.542</b>	<b>64.245</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	88.143,08	80.400	91.600	95.400	98.000	100.300	101.900
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.080,46	64.600	74.100	76.900	79.000	80.800	82.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300,56	2.200	2.600	3.100	3.200	3.300	3.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.762,06	13.600	14.900	15.400	15.800	16.200	16.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322,95	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	428,40	500	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	960,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	434,22	300	500	500	500	500	500
429100 Sonstige Dienstleistungen	500,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	93.768	137.328	140.426	162.341	190.367
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	18.877	18.142	14.726	6.227	4.142

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen  
**Leistung:** 36.5.1.01.01 Verwaltung Kita

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	74.891	119.186	125.700	156.114	186.225
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	332,50	450	450	450	450	450	450
443100 Geschäftsaufwendungen	332,50	450	450	450	450	450	450
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.798,53</b>	<b>82.650</b>	<b>187.818</b>	<b>235.178</b>	<b>240.876</b>	<b>265.091</b>	<b>294.717</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-90.298,53</b>	<b>-82.650</b>	<b>-173.712</b>	<b>-205.058</b>	<b>-200.250</b>	<b>-201.549</b>	<b>-230.472</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-90.298,53</b>	<b>-82.650</b>	<b>-173.712</b>	<b>-205.058</b>	<b>-200.250</b>	<b>-201.549</b>	<b>-230.472</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01.02

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen  
**Leistung:** 36.5.1.01.02 Kindertagesstätte "Oberlandknirpse"  
 Sachsenstraße 45 (bis 2015)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	4.879,29	0	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.879,29	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.879,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-4.879,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.879,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01.04

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen  
**Leistung:** 36.5.1.01.04 Hort Jahn-Grundschule  
Ludwig-Jahn-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	206.315,07	200.000	218.000	239.000	221.250	215.000	200.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	206.315,07	200.000	218.000	239.000	221.250	215.000	200.000
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	96.247,11	100.000	95.000	95.000	90.000	90.000	90.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.247,11	100.000	95.000	95.000	90.000	90.000	90.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409,28	2.500	2.200	2.200	2.000	2.000	1.800
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.409,28	2.500	2.200	2.200	2.000	2.000	1.800
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>304.971,46</b>	<b>302.500</b>	<b>315.200</b>	<b>336.200</b>	<b>313.250</b>	<b>307.000</b>	<b>291.800</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	380.161,75	406.600	397.600	385.900	370.700	378.200	385.700
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	310.620,94	327.100	321.900	311.100	298.900	305.000	311.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.916,48	10.800	11.300	12.500	12.000	12.200	12.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	59.624,33	68.700	64.400	62.300	59.800	61.000	62.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.672,47	28.450	35.000	32.500	31.600	31.000	31.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.861,72	18.250	21.000	22.000	22.500	22.500	22.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	7.034,68	3.300	6.000	2.500	2.000	2.000	2.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	797,02	300	800	800	800	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	570,88	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.018,85	2.600	2.900	2.900	2.500	2.400	2.400
429100 Sonstige Dienstleistungen	2.389,32	3.000	2.800	2.800	2.300	2.300	2.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.628,26	5.100	4.800	4.800	4.100	4.100	4.100
443100 Geschäftsaufwendungen	2.483,87	3.100	2.800	2.800	2.300	2.300	2.300
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144,39	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.462,48</b>	<b>440.150</b>	<b>437.400</b>	<b>423.200</b>	<b>406.400</b>	<b>413.300</b>	<b>420.800</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-110.491,02</b>	<b>-137.650</b>	<b>-122.200</b>	<b>-87.000</b>	<b>-93.150</b>	<b>-106.300</b>	<b>-129.000</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.267,58	4.000	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01.04

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen  
**Leistung:** 36.5.1.01.04 Hort Jahn-Grundschule  
 Ludwig-Jahn-Straße 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
481100 Interne Leistungsbeziehungen	7.267,58	4.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-7.267,58</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-117.758,60</b>	<b>-141.650</b>	<b>-122.200</b>	<b>-87.000</b>	<b>-93.150</b>	<b>-106.300</b>	<b>-129.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01.05

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen  
**Leistung:** 36.5.1.01.05 Hort Fichtequirle  
 Schillerstraße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	251.958,85	250.500	294.800	323.650	298.500	295.500	285.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	250.082,31	250.000	294.300	323.150	298.000	295.000	285.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.023,85	500	500	500	500	500	500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	852,69	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	121.776,76	125.000	130.000	130.000	120.000	120.000	120.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.776,76	125.000	130.000	130.000	120.000	120.000	120.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,50	3.000	3.000	3.000	2.800	2.500	2.300
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.025,50	3.000	3.000	3.000	2.800	2.500	2.300
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>376.761,11</b>	<b>378.500</b>	<b>427.800</b>	<b>456.650</b>	<b>421.300</b>	<b>418.000</b>	<b>407.800</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	416.242,82	496.100	494.200	492.500	511.500	489.400	500.900
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	338.671,21	399.100	399.700	397.400	412.500	394.600	403.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.112,02	13.200	14.500	15.600	16.500	15.800	16.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	66.459,59	83.800	80.000	79.500	82.500	79.000	80.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.153,69	17.100	37.550	38.550	38.350	38.150	38.150
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.153,00	10.000	26.000	27.000	28.000	28.000	28.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	1.599,61	1.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27,15	150	150	150	150	150	150
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.826,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.814,77	3.100	3.600	3.600	3.400	3.200	3.200
429100 Sonstige Dienstleistungen	2.732,66	1.850	3.300	3.300	2.800	2.800	2.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.906,03	3.600	4.100	4.100	3.900	3.900	3.900
443100 Geschäftsaufwendungen	1.925,71	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980,32	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.302,54</b>	<b>516.800</b>	<b>535.850</b>	<b>535.150</b>	<b>553.750</b>	<b>531.450</b>	<b>542.950</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,</b>	<b>-62.541,43</b>	<b>-138.300</b>	<b>-108.050</b>	<b>-78.500</b>	<b>-132.450</b>	<b>-113.450</b>	<b>-135.150</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01.05

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen  
**Leistung:** 36.5.1.01.05 Hort Fichtequirle  
 Schillerstraße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>							
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	538,64	4.000	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	538,64	4.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-538,64</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-63.080,07</b>	<b>-142.300</b>	<b>-108.050</b>	<b>-78.500</b>	<b>-132.450</b>	<b>-113.450</b>	<b>-135.150</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01.06

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen  
**Leistung:** 36.5.1.01.06 Betreuung von Kindern außerhalb der eigenen Kommune

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.228,91	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
348200 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	149.228,91	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>149.228,91</b>	<b>90.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	103.212,50	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	103.212,50	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.212,50</b>	<b>130.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>46.016,41</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>46.016,41</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger  
**Leistung:** 36.5.2.01.01 Kindertagesstätte "Kinderhaus Oberland"  
 - Johanniter Unfallhilfe e.V.; Hofeweg 55

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	249.889,19	242.000	284.900	294.750	294.450	290.000	290.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	249.889,19	242.000	284.900	294.750	294.450	290.000	290.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>249.889,19</b>	<b>242.000</b>	<b>284.900</b>	<b>294.750</b>	<b>294.450</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	604.240,00	631.880	740.760	772.800	763.500	763.500	763.500
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	604.240,00	631.880	740.760	772.800	763.500	763.500	763.500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.240,00</b>	<b>631.880</b>	<b>740.760</b>	<b>772.800</b>	<b>763.500</b>	<b>763.500</b>	<b>763.500</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-354.350,81</b>	<b>-389.880</b>	<b>-455.860</b>	<b>-478.050</b>	<b>-469.050</b>	<b>-473.500</b>	<b>-473.500</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-354.350,81</b>	<b>-389.880</b>	<b>-455.860</b>	<b>-478.050</b>	<b>-469.050</b>	<b>-473.500</b>	<b>-473.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01.02

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger  
**Leistung:** 36.5.2.01.02 Kindertagesstätte "Knirpsenvilla"  
 - DRK; Hermann-Wünsche-Str. 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	133.789,04	132.000	172.950	189.200	188.950	185.000	185.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	133.789,04	132.000	172.950	189.200	188.950	185.000	185.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.839,97	0	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	18.839,97	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>152.629,01</b>	<b>132.000</b>	<b>172.950</b>	<b>189.200</b>	<b>188.950</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	330.000,00	340.000	365.900	384.900	387.200	387.200	387.200
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	330.000,00	340.000	365.900	384.900	387.200	387.200	387.200
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.000,00</b>	<b>340.000</b>	<b>365.900</b>	<b>384.900</b>	<b>387.200</b>	<b>387.200</b>	<b>387.200</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-177.370,99</b>	<b>-208.000</b>	<b>-192.950</b>	<b>-195.700</b>	<b>-198.250</b>	<b>-202.200</b>	<b>-202.200</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-177.370,99</b>	<b>-208.000</b>	<b>-192.950</b>	<b>-195.700</b>	<b>-198.250</b>	<b>-202.200</b>	<b>-202.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01.03

<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe:</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt:</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
<b>Leistung:</b>	<b>36.5.2.01.03</b>	Kindertagesstätte "Spreequellspatzen" - AWO, Rudolf-Breitscheid-Str. 22

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	146.248,20	143.000	193.000	193.700	196.550	190.000	180.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	146.248,20	143.000	193.000	193.700	196.550	190.000	180.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.046,05	0	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	40.046,05	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>186.294,25</b>	<b>143.000</b>	<b>193.000</b>	<b>193.700</b>	<b>196.550</b>	<b>190.000</b>	<b>180.000</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	390.000,00	390.000	441.300	475.600	465.900	465.900	465.900
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	390.000,00	390.000	441.300	475.600	465.900	465.900	465.900
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000</b>	<b>441.300</b>	<b>475.600</b>	<b>465.900</b>	<b>465.900</b>	<b>465.900</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-203.705,75</b>	<b>-247.000</b>	<b>-248.300</b>	<b>-281.900</b>	<b>-269.350</b>	<b>-275.900</b>	<b>-285.900</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-203.705,75</b>	<b>-247.000</b>	<b>-248.300</b>	<b>-281.900</b>	<b>-269.350</b>	<b>-275.900</b>	<b>-285.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01.04

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger  
**Leistung:** 36.5.2.01.04 Kindertagesstätte "Hüpfburg"; Oststr. 22

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.737,16	45.000	44.050	46.150	46.100	45.000	40.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	44.737,16	45.000	44.050	46.150	46.100	45.000	40.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.737,16</b>	<b>45.000</b>	<b>44.050</b>	<b>46.150</b>	<b>46.100</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	120.584,02	127.000	131.000	131.000	130.000	130.000	130.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	120.584,02	127.000	131.000	131.000	130.000	130.000	130.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.584,02</b>	<b>127.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-75.846,86</b>	<b>-82.000</b>	<b>-86.950</b>	<b>-84.850</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-75.846,86</b>	<b>-82.000</b>	<b>-86.950</b>	<b>-84.850</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.000</b>	<b>-90.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01.05

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger  
**Leistung:** 36.5.2.01.05 Schulhort "Schkola Oberland"; Schulstr. 13

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	173.083,48	161.000	183.950	196.600	196.600	195.000	190.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	113.897,95	116.000	143.950	156.600	156.600	155.000	150.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	59.185,53	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068,50	0	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	2.068,50	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175.151,98</b>	<b>161.000</b>	<b>183.950</b>	<b>196.600</b>	<b>196.600</b>	<b>195.000</b>	<b>190.000</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	121.800,00	121.800	157.000	164.000	140.000	140.000	140.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	121.800,00	121.800	157.000	164.000	140.000	140.000	140.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.800,00</b>	<b>121.800</b>	<b>157.000</b>	<b>164.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>53.351,98</b>	<b>39.200</b>	<b>26.950</b>	<b>32.600</b>	<b>56.600</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>53.351,98</b>	<b>39.200</b>	<b>26.950</b>	<b>32.600</b>	<b>56.600</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01.06

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger  
**Leistung:** 36.5.2.01.06 Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO; Sachsenstraße 45 (ab 2016)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	182.169,32	184.000	214.900	215.100	221.000	215.000	200.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	182.169,32	184.000	214.900	215.100	221.000	215.000	200.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.476,38	0	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	19.476,38	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201.645,70</b>	<b>184.000</b>	<b>214.900</b>	<b>215.100</b>	<b>221.000</b>	<b>215.000</b>	<b>200.000</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	527.800,00	525.000	565.200	621.000	594.300	594.300	574.300
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	527.800,00	525.000	565.200	621.000	594.300	594.300	574.300
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.800,00</b>	<b>525.000</b>	<b>565.200</b>	<b>621.000</b>	<b>594.300</b>	<b>594.300</b>	<b>574.300</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-326.154,30</b>	<b>-341.000</b>	<b>-350.300</b>	<b>-405.900</b>	<b>-373.300</b>	<b>-379.300</b>	<b>-374.300</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-326.154,30</b>	<b>-341.000</b>	<b>-350.300</b>	<b>-405.900</b>	<b>-373.300</b>	<b>-379.300</b>	<b>-374.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01.07

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger  
**Leistung:** 36.5.2.01.07 Kindertagesstätte "Knirpsenland" - AWO; Fröbelstraße 9 (ab 2016)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	131.852,10	129.000	173.400	187.650	196.650	190.000	180.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	131.852,10	129.000	173.400	187.650	196.650	190.000	180.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.906,92	0	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	35.906,92	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>167.759,02</b>	<b>129.000</b>	<b>173.400</b>	<b>187.650</b>	<b>196.650</b>	<b>190.000</b>	<b>180.000</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	385.000,00	376.000	522.800	568.200	544.500	544.500	544.500
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	385.000,00	376.000	522.800	568.200	544.500	544.500	544.500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.000,00</b>	<b>376.000</b>	<b>522.800</b>	<b>568.200</b>	<b>544.500</b>	<b>544.500</b>	<b>544.500</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-217.240,98</b>	<b>-247.000</b>	<b>-349.400</b>	<b>-380.550</b>	<b>-347.850</b>	<b>-354.500</b>	<b>-364.500</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-217.240,98</b>	<b>-247.000</b>	<b>-349.400</b>	<b>-380.550</b>	<b>-347.850</b>	<b>-354.500</b>	<b>-364.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.4.1.01.02

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Produktuntergruppe:** 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen  
**Produkt:** 42.4.1.01 Sportstätten und Sporteinrichtungen  
**Leistung:** 42.4.1.01.02 "Jahnsportanlage"  
OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	8.777,36	0	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.158,24	0	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	228,15	0	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.390,97	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.363,78	26.700	38.700	38.700	31.700	31.700	31.700
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.023,68	10.000	20.000	20.000	13.000	13.000	13.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.819,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
425100 Haltung von Fahrzeugen	145,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	374,64	500	500	500	500	500	500
429100 Sonstige Dienstleistungen	10.000,00	10.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.141,14</b>	<b>26.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-31.141,14</b>	<b>-26.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	31.622,06	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	31.622,06	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-31.622,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-62.763,20</b>	<b>-26.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.4.1.01.03

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Produktuntergruppe:** 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen  
**Produkt:** 42.4.1.01 Sportstätten und Sporteinrichtungen  
**Leistung:** 42.4.1.01.03 Kegelhalle  
 OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	881,25	200	200	200	200	200	200
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	881,25	200	200	200	200	200	200
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>881,25</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,25	370	15.400	910	920	930	940
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	15.000	500	500	500	500
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	376,25	370	400	410	420	430	440
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376,25</b>	<b>370</b>	<b>15.400</b>	<b>910</b>	<b>920</b>	<b>930</b>	<b>940</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>505,00</b>	<b>-170</b>	<b>-15.200</b>	<b>-710</b>	<b>-720</b>	<b>-730</b>	<b>-740</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>505,00</b>	<b>-170</b>	<b>-15.200</b>	<b>-710</b>	<b>-720</b>	<b>-730</b>	<b>-740</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.4.1.01.04

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Produktuntergruppe:** 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen  
**Produkt:** 42.4.1.01 Sportstätten und Sporteinrichtungen  
**Leistung:** 42.4.1.01.04 Skilift "Am Schlechteberg"  
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,35	70	70	70	70	70	70
423100 Mieten und Pachten	61,35	70	70	70	70	70	70
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61,35</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-61,35</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-61,35</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.4.1.01.05

Produktbereich: 42 Sportförderung  
 Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe: 42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen  
 Produkt: 42.4.1.01 Sportstätten und Sporteinrichtungen  
 Leistung: 42.4.1.01.05 Sportanlage "Am Schlechteberg"  
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.051,63	13.600	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
422100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	9.994,13	13.600	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>	57,50	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.051,63</b>	<b>13.600</b>	<b>10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-10.051,63</b>	<b>-13.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.729,17	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	6.729,17	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-6.729,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-16.780,80</b>	<b>-13.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.4.2.02.01

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Produktuntergruppe:** 42.4.2 Bäder  
**Produkt:** 42.4.2.02 Freibäder  
**Leistung:** 42.4.2.02.01 Freibad OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	15.089,50	14.250	14.250	16.250	16.250	16.250	16.250
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	200	200	200	200	200	200
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.089,50	14.050	14.050	16.050	16.050	16.050	16.050
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,90	400	200	200	200	200	200
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	134,90	400	200	200	200	200	200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,94	400	400	400	400	400	400
348700 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	340,94	400	400	400	400	400	400
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.565,34</b>	<b>15.050</b>	<b>14.850</b>	<b>16.850</b>	<b>16.850</b>	<b>16.850</b>	<b>16.850</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	54.355,47	66.200	86.500	89.500	91.700	93.400	95.200
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	44.354,77	53.100	70.000	72.100	73.900	75.200	76.700
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.416,27	2.100	2.500	2.900	3.000	3.100	3.100
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	8.584,43	11.000	14.000	14.500	14.800	15.100	15.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.049,66	36.225	36.580	35.635	30.890	30.945	31.200
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.288,84	8.900	5.950	5.900	2.950	2.900	2.950
422100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	15,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	436,75	440	440	440	440	440	440
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	2.832,24	3.545	3.750	3.855	4.060	4.165	4.370
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>	837,66	1.000	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	435,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	144,43	240	240	240	240	240	240
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	11.335,90	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	4.723,34	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,28	3.340	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850
442100 <i>Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	1.950	0	0	0	0	0
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.422,28	1.390	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.827,41</b>	<b>105.765</b>	<b>125.030</b>	<b>126.985</b>	<b>124.440</b>	<b>126.195</b>	<b>128.250</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-67.262,07</b>	<b>-90.715</b>	<b>-110.180</b>	<b>-110.135</b>	<b>-107.590</b>	<b>-109.345</b>	<b>-111.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.4.2.02.01

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder  
Produktuntergruppe: 42.4.2 Bäder  
Produkt: 42.4.2.02 Freibäder  
Leistung: 42.4.2.02.01 Freibad OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.689,95	4.000	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	7.689,95	4.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-7.689,95</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-74.952,02</b>	<b>-94.715</b>	<b>-110.180</b>	<b>-110.135</b>	<b>-107.590</b>	<b>-109.345</b>	<b>-111.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.4.2.02.02

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Produktuntergruppe:** 42.4.2 Bäder  
**Produkt:** 42.4.2.02 Freibäder  
**Leistung:** 42.4.2.02.02 Freibad OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,28	70	60.075	60.077	79	81	83
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	71,28	70	75	77	79	81	83
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	95.368,71	30.000	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
431500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	95.368,71	30.000	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.439,99</b>	<b>30.070</b>	<b>105.075</b>	<b>104.077</b>	<b>44.079</b>	<b>44.081</b>	<b>44.083</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-95.439,99</b>	<b>-30.070</b>	<b>-105.075</b>	<b>-104.077</b>	<b>-44.079</b>	<b>-44.081</b>	<b>-44.083</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	82,68	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	82,68	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-82,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-95.522,67</b>	<b>-30.070</b>	<b>-105.075</b>	<b>-104.077</b>	<b>-44.079</b>	<b>-44.081</b>	<b>-44.083</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.1.01.01

**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 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Leistung:** 51.1.1.01.01 Allgemeine Planung und Stadtgestaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.048,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	18.048,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.048,59</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-18.048,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-18.048,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.1.01.05

**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 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Leistung:** 51.1.1.01.05 Energiekonzepte (EuropeanEnergyAward-Prozess)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.695,40	9.600	31.723	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	14.695,40	9.600	31.723	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.695,40</b>	<b>9.600</b>	<b>31.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.536,08	14.000	39.654	0	0	0	0
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	4.118,83	0	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	13.417,25	14.000	39.654	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.536,08</b>	<b>14.000</b>	<b>39.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.840,68</b>	<b>-4.400</b>	<b>-7.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.840,68</b>	<b>-4.400</b>	<b>-7.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.1.01.06

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
**Produktuntergruppe:** 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Leistung:** 51.1.1.01.06 BIWAQ

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	200.913,99	227.000	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke / Bund	200.913,99	227.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,48	2.000	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	184,48	2.000	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201.098,47</b>	<b>229.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	130.499,08	172.000	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.544,85	124.600	0	0	0	0	0
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	17.000	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.398,82	4.200	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.555,41	26.200	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.445,64	88.000	0	0	0	0	0
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	467,36	0	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.304,53	59.500	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	46.673,75	28.500	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.944,72</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-7.846,25</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	65,80	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	65,80	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-65,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-7.912,05</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.01

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
**Produktuntergruppe:** 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung  
**Leistung:** 51.1.1.08.01 SEP "Stadtkern" OT Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790,40	0	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	5.790,40	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.790,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.790,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.790,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.05

**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 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung  
**Leistung:** 51.1.1.08.05 SEP "August-Bebel-Straße" OT Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	42.000	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	0	42.000	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817,52	0	42.000	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	3.817,52	0	42.000	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.817,52</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.817,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.817,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.09

**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 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung  
**Leistung:** 51.1.1.08.09 SSP "Ebersbach-Oberland"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	72.000,00	58.333	98.000	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	72.000,00	58.333	98.000	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.000,00</b>	<b>58.333</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.558,47	60.000	102.500	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	68.558,47	60.000	102.500	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	162.793,51	30.000	47.500	0	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	162.793,51	30.000	47.500	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.351,98</b>	<b>90.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-159.351,98</b>	<b>-31.667</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-159.351,98</b>	<b>-31.667</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.11

**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 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung  
**Leistung:** 51.1.1.08.11 SDP "Historische Altstadt" OT Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	193.509,13	237.000	323.400	368.000	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	166.204,00	222.000	292.800	341.300	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	27.305,13	15.000	30.600	26.700	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193.509,13</b>	<b>237.000</b>	<b>323.400</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.768,86	30.000	30.000	55.000	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	45.768,86	30.000	30.000	55.000	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	312.620,39	247.500	336.000	371.625	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	312.620,39	247.500	336.000	371.625	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.389,25</b>	<b>277.500</b>	<b>366.000</b>	<b>426.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-164.880,12</b>	<b>-40.500</b>	<b>-42.600</b>	<b>-58.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-164.880,12</b>	<b>-40.500</b>	<b>-42.600</b>	<b>-58.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.20

**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 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung  
**Leistung:** 51.1.1.08.20 SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße" OT Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	79.023,90	187.000	303.670	225.330	131.330	131.665	141.665
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	79.023,90	187.000	303.670	225.330	131.330	131.665	141.665
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.023,90</b>	<b>187.000</b>	<b>303.670</b>	<b>225.330</b>	<b>131.330</b>	<b>131.665</b>	<b>141.665</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.076,44	155.500	308.000	196.000	59.500	60.000	60.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.504,47	100.000	250.000	136.500	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	74.571,97	55.500	58.000	59.500	59.500	60.000	60.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.808,78	127.500	150.000	144.500	140.000	140.000	155.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.808,78	127.500	150.000	144.500	140.000	140.000	155.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.885,22</b>	<b>283.000</b>	<b>458.000</b>	<b>340.500</b>	<b>199.500</b>	<b>200.000</b>	<b>215.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-6.861,32</b>	<b>-96.000</b>	<b>-154.330</b>	<b>-115.170</b>	<b>-68.170</b>	<b>-68.335</b>	<b>-73.335</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.861,32</b>	<b>-96.000</b>	<b>-154.330</b>	<b>-115.170</b>	<b>-68.170</b>	<b>-68.335</b>	<b>-73.335</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.22

**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 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung  
**Leistung:** 51.1.1.08.22 SUO-R "Rückbaugebiet Neugersdorf"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	70.000	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	70.000	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	70.000	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.23

**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 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung  
**Leistung:** 51.1.1.08.23 SUO-A "Stadtumbaugebiet Neugersdorf"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.420,05	0	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	6.420,05	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.420,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-6.420,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.420,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.24

**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 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung  
**Leistung:** 51.1.1.08.24 SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	80.766,62	80.000	60.400	45.730	44.400	46.665	47.330
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	80.766,62	80.000	60.400	45.730	44.400	46.665	47.330
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.766,62</b>	<b>80.000</b>	<b>60.400</b>	<b>45.730</b>	<b>44.400</b>	<b>46.665</b>	<b>47.330</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.609,20	57.400	107.400	137.400	57.400	57.400	57.400
423100 Mieten und Pachten	23.755,58	0	50.000	80.000	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	77.853,62	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	43.296,32	65.000	35.600	13.600	11.600	15.000	16.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	43.296,32	65.000	35.600	13.600	11.600	15.000	16.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.905,52</b>	<b>122.400</b>	<b>143.000</b>	<b>151.000</b>	<b>69.000</b>	<b>72.400</b>	<b>73.400</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-64.138,90</b>	<b>-42.400</b>	<b>-82.600</b>	<b>-105.270</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.735</b>	<b>-26.070</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-64.138,90</b>	<b>-42.400</b>	<b>-82.600</b>	<b>-105.270</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.735</b>	<b>-26.070</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.28

**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 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung  
**Leistung:** 51.1.1.08.28 SUO-A/R Ebersbach "Oberland 2014-2020"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	108.476,84	430.000	20.000	284.000	218.333	140.000	217.665
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	108.476,84	430.000	20.000	284.000	218.333	140.000	217.665
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.476,84</b>	<b>430.000</b>	<b>20.000</b>	<b>284.000</b>	<b>218.333</b>	<b>140.000</b>	<b>217.665</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.630,27	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	19.630,27	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	95.390,00	410.000	0	244.000	230.500	150.000	212.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	95.390,00	410.000	0	244.000	230.500	150.000	212.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.020,27</b>	<b>440.000</b>	<b>30.000</b>	<b>304.000</b>	<b>290.500</b>	<b>210.000</b>	<b>272.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-6.543,43</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-72.167</b>	<b>-70.000</b>	<b>-54.335</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.543,43</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-72.167</b>	<b>-70.000</b>	<b>-54.335</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.1.09.01

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
**Produktuntergruppe:** 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.1.09 Dorferneuerung - ILE  
**Leistung:** 51.1.1.09.01 ILEK - Projekt "Kottmarregion"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.596,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.596,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.596,70</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-7.596,70</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-7.596,70</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.1.12.07

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
**Produktuntergruppe:** 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.1.12 Industrie- und Sozialbranchensanierung  
**Leistung:** 51.1.1.12.07 Sozialbranchensanierung beide OT

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	135.000	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	150.000	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

52.1.0.01.01

**Produktbereich:** 52 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produktgruppe:** 52.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produktuntergruppe:** 52.1.0 Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen  
**Produkt:** 52.1.0.01 Bauverwaltung  
**Leistung:** 52.1.0.01.01 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	962,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331100 Verwaltungsgebühren	962,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>962,70</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	471.973,39	448.300	473.400	484.600	498.400	514.600	468.900
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	80.325,24	49.600	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	320.213,22	311.000	383.300	390.800	401.900	411.700	375.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.209,30	11.900	13.500	15.700	16.100	16.500	15.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	61.225,63	75.800	76.600	78.100	80.400	86.400	78.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165,71	3.300	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	691,99	500	500	500	500	500	500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	152,87	500	200	200	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	633,33	1.600	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	687,52	700	700	700	700	700	700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	618,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	518,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.757,41</b>	<b>453.500</b>	<b>478.700</b>	<b>489.900</b>	<b>503.300</b>	<b>519.500</b>	<b>473.800</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-473.794,71</b>	<b>-452.000</b>	<b>-477.200</b>	<b>-488.400</b>	<b>-501.800</b>	<b>-518.000</b>	<b>-472.300</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-473.794,71</b>	<b>-452.000</b>	<b>-477.200</b>	<b>-488.400</b>	<b>-501.800</b>	<b>-518.000</b>	<b>-472.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53.1.0.01.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung  
 Produktuntergruppe: 53.1.0 Konzessionsabgabe Strom  
 Produkt: 53.1.0.01 Konzessionsabgabe Strom  
 Leistung: 53.1.0.01.01 Konzessionsabgabe Strom

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	290.955,58	260.000	285.000	280.000	280.000	280.000	280.000
351100 Konzessionsabgaben	290.955,58	260.000	285.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>290.955,58</b>	<b>260.000</b>	<b>285.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>290.955,58</b>	<b>260.000</b>	<b>285.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>290.955,58</b>	<b>260.000</b>	<b>285.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53.2.0.01.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 53.2 Gasversorgung  
 Produktuntergruppe: 53.2.0 Konzessionsabgabe Gas  
 Produkt: 53.2.0.01 Konzessionsabgabe Gas  
 Leistung: 53.2.0.01.01 Konzessionsabgabe Gas

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	40.686,66	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
351100 Konzessionsabgaben	40.686,66	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.686,66</b>	<b>28.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>40.686,66</b>	<b>28.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>40.686,66</b>	<b>28.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.01

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt:</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung:</b>	<b>54.1.0.01.01</b>	Straßen allgemein und Buswarteallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	452.676,00	831.045	935.861	1.010.872	1.055.864	1.095.729	1.132.140
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	452.676,00	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	380.695	474.671	473.949	469.739	462.747	457.158
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	10.840	86.573	135.775	182.632	224.632
aufgelöste Sonderposten	0,00	380.695	485.511	560.522	605.514	645.379	681.790
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	380.695	474.671	473.949	469.739	462.747	457.158
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	10.840	86.573	135.775	182.632	224.632
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.409,66	0	0	0	0	0	0
342100 Verkauf	95,40	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.314,26	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868,00	0	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.868,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>460.953,66</b>	<b>831.045</b>	<b>935.861</b>	<b>1.010.872</b>	<b>1.055.864</b>	<b>1.095.729</b>	<b>1.132.140</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.136,26	326.500	308.000	308.000	298.000	298.000	298.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.631,50	3.500	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	349.018,65	310.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
423100 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.818,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht	5.655,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produktuntergruppe:** 54.1.0 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke  
**Leistung:** 54.1.0.01.01 Straßen allgemein und Buswarteallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>überschreiten</i>							
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	513,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.771.884	1.868.831	1.674.185	1.740.563	1.784.151	1.825.590
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	0,00	1.771.884	1.831.920	1.553.594	1.545.913	1.529.335	1.508.774
471101 <i>Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	0,00	0	36.911	120.591	194.650	254.816	316.816
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	211.000,00	203.500	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
431500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	211.000,00	203.500	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>575.136,26</b>	<b>2.301.884</b>	<b>2.393.431</b>	<b>2.198.785</b>	<b>2.255.163</b>	<b>2.298.751</b>	<b>2.340.190</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-114.182,60</b>	<b>-1.470.839</b>	<b>-1.457.570</b>	<b>-1.187.913</b>	<b>-1.199.299</b>	<b>-1.203.022</b>	<b>-1.208.050</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32.172,28	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	32.172,28	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-32.172,28</b>	<b>-110.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-146.354,88</b>	<b>-1.580.839</b>	<b>-1.537.570</b>	<b>-1.267.913</b>	<b>-1.279.299</b>	<b>-1.283.022</b>	<b>-1.288.050</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.04

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produktuntergruppe:** 54.1.0 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke  
**Leistung:** 54.1.0.01.04 Königswalder Straße  
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	991,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>991,20</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-991,20</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-991,20</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.06

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produktuntergruppe:** 54.1.0 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke  
**Leistung:** 54.1.0.01.06 Friedrich-Ebert-Straße  
 OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	96,00	100	100	100	100	100	100
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-96,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-96,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.1.0.05.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produktuntergruppe:** 54.1.0 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.0.05 Straßenbeleuchtung  
**Leistung:** 54.1.0.05.01 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	456,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>456,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.176,07	205.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.942,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	139.233,37	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.176,07</b>	<b>205.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-198.720,07</b>	<b>-203.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-198.720,07</b>	<b>-203.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.5.1.01.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produktuntergruppe:** 54.5.1 Straßenreinigung  
**Produkt:** 54.5.1.01 Straßenreinigung  
**Leistung:** 54.5.1.01.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.696,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.395,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	3.301,50	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.696,50</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.252,62	19.930	19.930	19.930	19.930	19.930	19.930
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	885,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	9.366,84	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.252,62</b>	<b>19.930</b>	<b>19.930</b>	<b>19.930</b>	<b>19.930</b>	<b>19.930</b>	<b>19.930</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.556,12</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	127.590,53	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
481100 Interne Leistungsbeziehungen	127.590,53	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-127.590,53</b>	<b>-80.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-133.146,65</b>	<b>-94.430</b>	<b>-124.430</b>	<b>-124.430</b>	<b>-124.430</b>	<b>-124.430</b>	<b>-124.430</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.5.2.01.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produktuntergruppe:** 54.5.2 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen  
**Produkt:** 54.5.2.01 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen  
**Leistung:** 54.5.2.01.01 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.758,86	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
422100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	109.413,40	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
428100 <i>Verbrauch von Vorräten</i>	10.345,46	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.758,86</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-119.758,86</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	67.744,51	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	67.744,51	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-67.744,51</b>	<b>-120.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-187.503,37</b>	<b>-255.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.1.0.01.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produktuntergruppe:** 55.1.0 Öffentliche Grünanlagen  
**Produkt:** 55.1.0.01 Öffentliche Grünanlagen  
**Leistung:** 55.1.0.01.01 Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.068,90	184.000	181.000	183.500	181.000	183.500	181.000
422100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	176.556,84	154.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>	736,04	5.500	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	12.776,02	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.068,90</b>	<b>184.000</b>	<b>181.000</b>	<b>183.500</b>	<b>181.000</b>	<b>183.500</b>	<b>181.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-190.068,90</b>	<b>-184.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-183.500</b>	<b>-181.000</b>	<b>-183.500</b>	<b>-181.000</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	162.202,30	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	162.202,30	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-162.202,30</b>	<b>-120.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-352.271,20</b>	<b>-304.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-343.500</b>	<b>-341.000</b>	<b>-343.500</b>	<b>-341.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.1.0.01.02

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produktuntergruppe:** 55.1.0 Öffentliche Grünanlagen  
**Produkt:** 55.1.0.01 Öffentliche Grünanlagen  
**Leistung:** 55.1.0.01.02 Öffentliche Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.557,02	22.050	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
422100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	6.697,09	16.550	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	859,93	500	500	500	500	500	500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.557,02</b>	<b>22.050</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-7.557,02</b>	<b>-22.050</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.069,36	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	3.069,36	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.069,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-10.626,38</b>	<b>-22.050</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.2.0.01.02

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
**Produktuntergruppe:** 55.2.0 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 55.2.0.01 Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet  
**Leistung:** 55.2.0.01.02 Teichanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	222,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222,25</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-222,25</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-222,25</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.2.0.01.03

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
**Produktuntergruppe:** 55.2.0 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 55.2.0.01 Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet  
**Leistung:** 55.2.0.01.03 wasserführende Gräben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.588,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.588,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.588,29</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-24.588,29</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-24.588,29</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.3.0.01.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produktuntergruppe:** 55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.0.01 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Leistung:** 55.3.0.01.01 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	939,50	940	940	940	940	940	940
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	939,50	940	940	940	940	940	940
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>939,50</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.057,10	11.250	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.057,10	11.250	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.057,10</b>	<b>11.250</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-117,60</b>	<b>-10.310</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.160</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-117,60</b>	<b>-10.310</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.160</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.5.6.01.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.5 Land- und Forstwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung  
**Produkt:** 55.5.6.01 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung  
**Leistung:** 55.5.6.01.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	28.000	12.000	12.000	12.000	12.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	0	28.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.111,88	55.300	66.300	55.300	55.300	55.300	55.300
341100 Mieten und Pachten	75,00	150	150	150	150	150	150
342100 Verkauf	86.036,88	55.150	66.150	55.150	55.150	55.150	55.150
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86.111,88</b>	<b>55.300</b>	<b>94.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.011,30	43.200	82.600	55.350	55.350	55.350	55.350
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.884,55	37.000	75.500	48.250	48.250	48.250	48.250
429100 Sonstige Dienstleistungen	6.126,75	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.523,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.535,15</b>	<b>44.200</b>	<b>84.600</b>	<b>57.350</b>	<b>57.350</b>	<b>57.350</b>	<b>57.350</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>41.576,73</b>	<b>11.100</b>	<b>9.700</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>41.576,73</b>	<b>11.100</b>	<b>9.700</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.1.0.01.02

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Produktuntergruppe:** 57.1.0 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 57.1.0.01 Wirtschaftsförderung  
**Leistung:** 57.1.0.01.02 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.280	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	0	2.280	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988,03	0	0	0	0	0	0
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.988,03	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.988,03</b>	<b>0</b>	<b>2.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	29.844,41	19.500	55.500	56.900	58.200	63.600	64.800
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.333,93	15.650	44.900	45.800	46.900	50.800	51.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	780,04	550	1.600	1.900	1.900	2.100	2.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.730,44	3.300	9.000	9.200	9.400	10.700	10.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202,20	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	3.202,20	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	810,60	300	5.300	7.800	5.300	5.300	5.300
443100 Geschäftsaufwendungen	107,90	300	3.300	5.800	3.300	3.300	3.300
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	702,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.857,21</b>	<b>29.800</b>	<b>64.800</b>	<b>68.700</b>	<b>67.500</b>	<b>72.900</b>	<b>74.100</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-31.869,18</b>	<b>-29.800</b>	<b>-62.520</b>	<b>-68.700</b>	<b>-67.500</b>	<b>-72.900</b>	<b>-74.100</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-31.869,18</b>	<b>-29.800</b>	<b>-62.520</b>	<b>-68.700</b>	<b>-67.500</b>	<b>-72.900</b>	<b>-74.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.1.0.01.03

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Produktuntergruppe:** 57.1.0 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 57.1.0.01 Wirtschaftsförderung  
**Leistung:** 57.1.0.01.03 Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.412,04	0	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke / Bund	29.412,04	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.412,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579,12	0	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	4.579,12	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.579,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>24.832,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>24.832,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.0.03.01

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktuntergruppe:** 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.0.03 Märkte  
**Leistung:** 57.3.0.03.01 Wochenmärkte - beide OT

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.204,14	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.204,14	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40	0	0	0	0	0
348700 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	0,00	40	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.204,14</b>	<b>4.240</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484,82	4.480	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.761,22	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	691,57	1.080	800	800	800	800	800
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	32,03	300	300	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442100 <i>Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.684,82</b>	<b>5.680</b>	<b>4.400</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.480,68</b>	<b>-1.440</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.480,68</b>	<b>-3.440</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.0.03.02

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktuntergruppe:** 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.0.03 Märkte  
**Leistung:** 57.3.0.03.02 Ruprechtmarkt OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	7.120,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.120,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.120,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	10.255,81	11.300	0	0	0	0	0
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	8.351,51	9.100	0	0	0	0	0
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	266,57	300	0	0	0	0	0
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	1.637,73	1.900	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.671,23	29.370	31.850	31.850	31.850	31.850	31.850
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.482,58	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	6.164,89	5.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten</i>	45,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	621,78	0	550	550	550	550	550
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	220	250	250	250	250	250
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	21.356,52	19.600	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	200	200	200	200	200	200
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	200,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.985,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.112,92</b>	<b>42.870</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-34.992,92</b>	<b>-35.870</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.550</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.046,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	15.046,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-15.046,62</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.0.03.02

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktuntergruppe:** 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.0.03 Märkte  
**Leistung:** 57.3.0.03.02 Ruprechtmarkt OT Ebersbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	-50.039,54	-41.870	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.0.03.03

**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 Märkte  
**Leistung:** 57.3.0.03.03 Adventsveranstaltung OT Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.500	0	0	0	0	0
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.5.0.01.01

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.5 Tourismus  
**Produktuntergruppe:** 57.5.0 Tourismus  
**Produkt:** 57.5.0.01 Tourismusförderung  
**Leistung:** 57.5.0.01.01 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.975,32	47.396	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	47.396	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	6.375,32	0	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.600,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029,28	0	2.000	2.000	0	0	0
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.029,28	0	2.000	2.000	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.004,60</b>	<b>47.396</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	29.544,20	52.400	57.300	58.500	59.900	63.000	63.800
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.093,42	41.600	46.300	47.100	48.200	50.300	51.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	769,92	2.000	1.700	1.900	2.000	2.100	2.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.680,86	8.800	9.300	9.500	9.700	10.600	10.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.290,17	58.760	8.115	7.115	4.400	4.400	4.400
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	20.910	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	119,60	0	1.115	1.115	400	400	400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	8.170,57	37.850	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004,78	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	2.004,78	200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.839,15</b>	<b>113.360</b>	<b>75.515</b>	<b>75.715</b>	<b>74.400</b>	<b>77.500</b>	<b>78.300</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,</b>	<b>-28.834,55</b>	<b>-65.964</b>	<b>-73.515</b>	<b>-73.715</b>	<b>-74.400</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.5.0.01.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 57.5 Tourismus  
 Produktuntergruppe: 57.5.0 Tourismus  
 Produkt: 57.5.0.01 Tourismusförderung  
 Leistung: 57.5.0.01.01 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>							
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	-28.834,55	-65.964	-73.515	-73.715	-74.400	-77.500	-78.300

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

61.1.0.01.01

**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  
**Leistung:** 61.1.0.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	01	01	01	01	01	01	01
01	10.384.983,02	8.956.850	9.998.350	10.081.350	10.222.350	10.364.350	10.379.350
301100	11.362,37	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
301200	1.198.551,46	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
301300	6.064.506,45	4.500.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
302100	2.379.124,77	2.492.000	2.674.000	2.757.000	2.873.000	3.000.000	3.000.000
302200	682.164,61	713.000	770.000	770.000	795.000	810.000	825.000
303100	18.966,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
303200	30.307,34	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	2.641.517,44	4.120.911	2.499.550	3.939.670	3.737.320	3.783.370	3.925.370
311100	2.633.278,00	3.856.219	2.421.580	3.861.800	3.729.550	3.775.700	3.917.800
313100	8.239,44	8.240	77.970	77.870	7.770	7.670	7.570
316100	0,00	256.452	0	0	0	0	0
316100	0,00	256.452	0	0	0	0	0
+	1.150.932,95	617.500	354.000	309.000	392.500	451.500	386.500
365100	1.113.973,95	552.500	314.000	269.000	352.500	411.500	346.500
369100	36.959,00	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+	155,00	300	200	200	200	200	200
356200	155,00	300	200	200	200	200	200
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.177.588,41</b>	<b>13.695.561</b>	<b>12.852.100</b>	<b>14.330.220</b>	<b>14.352.370</b>	<b>14.599.420</b>	<b>14.691.420</b>
+	2.432,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459200	2.432,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	4.782.966,24	4.576.630	5.075.920	4.879.250	5.097.750	5.149.050	5.232.750

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

61.1.0.01.01

**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  
**Leistung:** 61.1.0.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsförderungsmaßnahmen							
434100 Gewerbesteuerumlage	532.210,96	393.750	463.750	463.750	463.750	463.750	463.750
437210 Kreisumlage	4.250.755,28	4.182.880	4.612.170	4.415.500	4.634.000	4.685.300	4.769.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.785.398,24</b>	<b>4.616.630</b>	<b>5.085.920</b>	<b>4.889.250</b>	<b>5.107.750</b>	<b>5.159.050</b>	<b>5.242.750</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>9.392.190,17</b>	<b>9.078.931</b>	<b>7.766.180</b>	<b>9.440.970</b>	<b>9.244.620</b>	<b>9.440.370</b>	<b>9.448.670</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>9.392.190,17</b>	<b>9.078.931</b>	<b>7.766.180</b>	<b>9.440.970</b>	<b>9.244.620</b>	<b>9.440.370</b>	<b>9.448.670</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

61.2.0.01.01

**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  
**Leistung:** 61.2.0.01.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.216,01	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
361700 Zinserträge / Kreditinstitute	25.216,01	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,37	0	0	0	0	0	0
358313 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen	1,37	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.217,38</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.943,09	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
472102 Einzelwertberichtigung auf Steuerforderungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
472103 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	13,14	0	0	0	0	0	0
472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	18.929,95	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.238,12	93.880	64.550	54.460	96.060	85.110	73.230
451700 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	121.238,12	93.880	64.550	54.460	96.060	85.110	73.230
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.181,21</b>	<b>113.880</b>	<b>79.550</b>	<b>69.460</b>	<b>111.060</b>	<b>100.110</b>	<b>88.230</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-114.963,83</b>	<b>-97.880</b>	<b>-61.550</b>	<b>-51.460</b>	<b>-93.060</b>	<b>-82.110</b>	<b>-70.230</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-114.963,83</b>	<b>-97.880</b>	<b>-61.550</b>	<b>-51.460</b>	<b>-93.060</b>	<b>-82.110</b>	<b>-70.230</b>

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs-  
und Instandsetzungsmaßnahmen 2019/2020**

Maßnahme	PSK	Bezeichnung	Ansatz HHJ 2019		Ansatz HHJ 2020	
			Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
			EUR	EUR	EUR	EUR
U-0000000002	51.1.1.08.20	SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße", Ebb.	303.670	458.000	225.330	340.500
U-0000000004	51.1.1.08.24	SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"	60.400	143.000	45.730	151.000
U-0000000005	51.1.1.08.09	SSP "Ebersbach-Oberland"	98.000	150.000	0	0
U-0000000006	51.1.1.08.11	SDP "Historische Altstadt". Ebb.	323.400	366.000	368.000	426.625
U-0000000008	51.1.1.08.05	SEP "Aug.-Bebel-Straße", Ngd.	42.000	42.000	0	0
U-0000000012	51.1.1.08.28	SUO-A/R "Oberland 2014-2020"	20.000	30.000	284.000	304.000
U-0000000402	55.5.6.01.01	Waldwegesanierung und Instandhaltung	28.000	49.000	12.000	29.000
U-0000000501	54.10.01.01	Instandhaltung Straßen	158.000	280.000	158.000	280.000
U-0000000502	54.1.0.05.01	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	55.000	0	55.000

**Schadensbeseitigung: Unwetter am 09.06.2013**

U-0000000605	75.4.0.01.01	Bereich "Straßen"	2.450.000	2.350.000	1.400.000	0
U-0000000606	75.5.0.01.01	Bereich "Bachmauern"	850.000	750.000	0	0
			<b>4.333.470</b>	<b>4.673.000</b>	<b>2.493.060</b>	<b>1.586.125</b>

Die Übersicht enthält wesentliche Maßnahmen des Ergebnishaushaltes mit einem Gesamtaufwand von mehr als 30.000 EUR, sowie einzelne Fördermaßnahmen ohne Wertgrenze, die einer gemeindegewirtschaftlichen Stellungnahme bedürfen.

THH	PB	Bezeichnung	Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag in EUR						
			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	11	Innere Verwaltung	-3.620.176	-4.480.034	-4.523.783	-4.988.554	-5.681.743	-4.834.134	-4.057.620
2	12	Sicherheit und Ordnung	-674.030	-734.415	-859.970	-872.010	-1.010.185	-1.073.210	-849.680
3	PB 21-24		-251.211	-284.524	-282.434	-305.140	-296.010	-279.460	-283.060
	21	Schulträgeraufgaben	-251.211	-284.024	-281.634	-304.640	-295.510	-278.960	-282.560
	24	Schulträgeraufgaben	0	-500	-800	-500	-500	-500	-500
4	PB 25 - 28		-267.707	-260.345	-219.810	-247.210	-242.710	-243.310	-236.110
	25	Kultur und Wissenschaft	-57.045	-44.100	-36.250	-37.150	-38.150	-38.950	-39.550
	27	Kultur und Wissenschaft	-171.797	-187.745	-155.060	-181.560	-176.060	-175.860	-168.060
	28	Kultur und Wissenschaft	-38.865	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.647.770	-1.886.580	-2.058.110	-2.087.700	-2.018.550	-2.045.300	-2.116.300
6	42	Sportförderung	-172.422	-161.425	-289.325	-267.792	-194.259	-196.026	-198.093
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-450.838	-483.002	-780.360	-786.472	-377.403	-414.904	-361.240
8	52	Bau- und Grundstücksordnung	-473.679	-452.000	-477.200	-488.400	-501.800	-518.000	-472.300
9	53	Ver- und Entsorgung	332.397	288.000	325.000	320.000	320.000	320.000	320.000
10	54	Verkehrsflächen und -anlagen; öffentlicher Personennahverkehr	-559.962	-455.956	-843.460	-1.124.430	-1.028.280	-878.280	-878.280
11	55	Natur- und Landschaftspflege	-210.447	-247.260	-230.460	-232.710	-232.710	-235.210	-230.210
12	57	Wirtschaft und Tourismus	-68.466	-155.574	-164.985	-170.865	-170.350	-178.850	-180.850
13	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.826.862	8.744.599	7.976.936	9.971.221	9.651.660	9.864.360	9.903.040
14	72	Besondere Schadensereignisse - Bereich "Schule und Kultur"	-56.722	0	0	0	0	0	0
	73	Besondere Schadensereignisse - Bereich "Soziales und Jugend"	175.049	0	0	0	0	0	0
	74	Besondere Schadensereignisse - Bereich "Gesundheit und Sport"	263.748	0	0	0	0	0	0
	75	Besondere Schadensereignisse - Bereich "Gestaltung der Umwelt"	-1.765.483	250.000	200.000	1.400.000	200.000	0	0
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag Gesamt</b>			<b>-620.857</b>	<b>-318.516</b>	<b>-2.227.961</b>	<b>119.938</b>	<b>-1.582.340</b>	<b>-712.324</b>	<b>359.297</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>			<b>-620.857</b>	<b>-318.516</b>	<b>-2.227.961</b>	<b>119.938</b>	<b>-1.582.340</b>	<b>-712.324</b>	<b>359.297</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	93.269,23	13.665	45.140	13.140	13.140	13.140	13.140
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	60.647,41	41.104	43.198	43.298	43.298	43.298	43.298
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.400,43	184.877	184.297	175.867	174.867	174.867	174.867
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.916,28	58.358	38.748	34.840	34.840	34.840	34.840
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.225,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.459,33</b>	<b>308.004</b>	<b>321.383</b>	<b>277.145</b>	<b>276.145</b>	<b>276.145</b>	<b>276.145</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	2.157.895,57	2.437.700	2.563.110	2.560.010	2.524.410	2.550.410	2.431.510
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.611,91	1.320.813	1.630.066	1.494.349	1.487.228	1.446.419	1.440.005
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749,20	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.700,14	290.775	299.940	299.440	291.650	291.250	291.350
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.895.956,82</b>	<b>4.054.688</b>	<b>4.499.716</b>	<b>4.360.399</b>	<b>4.309.888</b>	<b>4.294.679</b>	<b>4.169.465</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.456.497,49</b>	<b>-3.746.684</b>	<b>-4.178.333</b>	<b>-4.083.254</b>	<b>-4.033.743</b>	<b>-4.018.534</b>	<b>-3.893.320</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	3.434,96	300.000	105.000	445.000	451.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	140.621,10	100.000	70.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.519,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>148.575,06</b>	<b>400.000</b>	<b>175.000</b>	<b>445.000</b>	<b>451.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.819,67	23.550	40.250	5.300	5.300	35.300	55.300

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	129.600,86	35.000	40.000	73.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.878,35	712.000	152.000	1.207.000	1.935.000	662.000	12.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	160.954,98	362.800	288.200	65.000	123.700	83.300	62.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>312.253,86</b>	<b>1.133.350</b>	<b>520.450</b>	<b>1.350.300</b>	<b>2.099.000</b>	<b>815.600</b>	<b>164.300</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-163.678,80</b>	<b>-733.350</b>	<b>-345.450</b>	<b>-905.300</b>	<b>-1.648.000</b>	<b>-815.600</b>	<b>-164.300</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-3.620.176,29</b>	<b>-4.480.034</b>	<b>-4.523.783</b>	<b>-4.988.554</b>	<b>-5.681.743</b>	<b>-4.834.134</b>	<b>-4.057.620</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	-3.620.176,29	-4.480.034	-4.523.783	-4.988.554	-5.681.743	-4.834.134	-4.057.620

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.376,30	8.000	63.000	26.545	19.950	8.900	8.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	117.766,54	109.000	121.630	139.630	149.630	152.630	154.630
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.328,30	74.200	80.490	75.480	79.470	75.470	75.470
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.687,50	7.250	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.403,64</b>	<b>200.750</b>	<b>273.320</b>	<b>249.855</b>	<b>257.250</b>	<b>245.200</b>	<b>247.200</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	597.022,69	664.600	684.350	715.450	734.350	751.150	759.550
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.200,96	216.390	306.200	263.450	361.620	268.220	261.130
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.971,07	50.200	61.040	41.690	50.590	42.040	42.200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817.194,72</b>	<b>931.190</b>	<b>1.051.590</b>	<b>1.020.590</b>	<b>1.146.560</b>	<b>1.061.410</b>	<b>1.062.880</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-617.791,08</b>	<b>-730.440</b>	<b>-778.270</b>	<b>-770.735</b>	<b>-889.310</b>	<b>-816.210</b>	<b>-815.680</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	68.042,95	3.975	196.200	81.825	121.625	93.000	101.000
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>68.042,95</b>	<b>3.975</b>	<b>196.200</b>	<b>81.825</b>	<b>121.625</b>	<b>93.000</b>	<b>101.000</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	498,97	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.736,81	0	223.100	0	135.000	0	135.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.046,16	7.950	54.800	183.100	107.500	350.000	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>124.281,94</b>	<b>7.950</b>	<b>277.900</b>	<b>183.100</b>	<b>242.500</b>	<b>350.000</b>	<b>135.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-56.238,99</b>	<b>-3.975</b>	<b>-81.700</b>	<b>-101.275</b>	<b>-120.875</b>	<b>-257.000</b>	<b>-34.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-674.030,07	-734.415	-859.970	-872.010	-1.010.185	-1.073.210	-849.680

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
12.1	Statistik und Wahlen	-6.181,55	-14.670	-17.800	0	-6.330	0	0
12.2	Ordnungsangelegenheiten	-447.732,62	-560.940	-571.990	-588.910	-607.700	-622.430	-632.630
12.6	Brandschutz	-220.115,90	-158.805	-270.180	-283.100	-396.155	-450.780	-217.050

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	76.249,87	72.387	68.433	65.100	62.600	62.600	62.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,70	3.800	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.023,87</b>	<b>76.187</b>	<b>72.933</b>	<b>69.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	157.840,47	150.400	145.900	156.800	158.800	161.200	163.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.699,59	127.210	141.662	146.780	137.590	123.640	125.140
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.134,90	6.651	1.300	1.390	1.400	1.400	1.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.354,53	62.450	59.205	59.270	54.320	54.320	54.320
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.029,49</b>	<b>346.711</b>	<b>348.067</b>	<b>364.240</b>	<b>352.110</b>	<b>340.560</b>	<b>344.160</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-249.005,62</b>	<b>-270.524</b>	<b>-275.134</b>	<b>-294.640</b>	<b>-285.510</b>	<b>-273.960</b>	<b>-277.560</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.205,29	13.500	7.500	10.000	10.000	5.000	5.000
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.205,29</b>	<b>13.500</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.205,29</b>	<b>-13.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-251.210,91</b>	<b>-284.024</b>	<b>-281.634</b>	<b>-304.640</b>	<b>-295.510</b>	<b>-278.960</b>	<b>-282.560</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR						
21.1	Grundschulen	-144.767,66	-153.724	-163.742	-185.490	-159.790	-151.290	-150.090
21.5	Oberschulen	-106.443,25	-130.300	-117.892	-119.150	-135.720	-127.670	-132.470

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ <i>anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	500	800	500	500	500	500
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	500	800	500	500	500	500
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	-500	-800	-500	-500	-500	-500
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	-500	-800	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
24.3	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-500	-800	-500	-500	-500	-500

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

25

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	393,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.193,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	47.050,69	39.600	32.100	33.000	33.700	34.500	35.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.431,98	3.000	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754,89	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.237,56</b>	<b>45.100</b>	<b>37.250</b>	<b>38.150</b>	<b>39.150</b>	<b>39.950</b>	<b>40.550</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-57.044,56</b>	<b>-44.100</b>	<b>-36.250</b>	<b>-37.150</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.950</b>	<b>-39.550</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-57.044,56</b>	<b>-44.100</b>	<b>-36.250</b>	<b>-37.150</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.950</b>	<b>-39.550</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-57.044,56	-44.100	-36.250	-37.150	-38.150	-38.950	-39.550

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

27

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.146,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.440,34	9.500	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083,00	300	500	500	500	500	500
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.669,67</b>	<b>69.800</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	154.448,07	176.400	178.800	193.400	204.400	204.600	197.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.188,50	72.915	38.550	38.950	38.950	38.550	38.150
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.632,62	8.230	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.269,19</b>	<b>257.545</b>	<b>225.060</b>	<b>240.060</b>	<b>251.060</b>	<b>250.860</b>	<b>243.060</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-171.599,52</b>	<b>-187.745</b>	<b>-155.060</b>	<b>-165.060</b>	<b>-176.060</b>	<b>-175.860</b>	<b>-168.060</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	12.500	0	0	0
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	198,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	29.000	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>198,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-198,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-171.797,52</b>	<b>-187.745</b>	<b>-155.060</b>	<b>-181.560</b>	<b>-176.060</b>	<b>-175.860</b>	<b>-168.060</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

27

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR						
27.2	Bibliotheken	-171.797,52	-187.745	-155.060	-181.560	-176.060	-175.860	-168.060

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

28

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.677,69	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.677,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,74	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.222,00	26.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.542,74</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-38.865,05</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-38.865,05</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>

### Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-38.865,05	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.535.426,40	1.498.200	1.779.950	1.885.800	1.875.150	1.835.600	1.765.600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	222.509,50	234.000	232.000	234.000	219.000	219.000	219.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.834,19	95.500	120.200	120.200	119.800	119.500	119.100
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.938.770,09</b>	<b>1.827.700</b>	<b>2.132.150</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.213.950</b>	<b>2.174.100</b>	<b>2.103.700</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	889.426,94	983.100	983.400	973.800	980.200	967.900	988.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.492,65	47.350	74.550	73.050	71.950	71.150	71.150
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520.401,78	2.543.180	2.957.960	3.149.000	3.056.900	3.056.900	3.036.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.388,22	139.150	124.350	124.350	123.450	123.450	123.450
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.577.709,59</b>	<b>3.712.780</b>	<b>4.140.260</b>	<b>4.320.200</b>	<b>4.232.500</b>	<b>4.219.400</b>	<b>4.220.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.638.939,50</b>	<b>-1.885.080</b>	<b>-2.008.110</b>	<b>-2.080.200</b>	<b>-2.018.550</b>	<b>-2.045.300</b>	<b>-2.116.300</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	1.110,27	0	66.000	0	0	0	0
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.110,27</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.940,63	1.500	116.000	7.500	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.940,63</b>	<b>1.500</b>	<b>116.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-8.830,36</b>	<b>-1.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.647.769,86</b>	<b>-1.886.580</b>	<b>-2.058.110</b>	<b>-2.087.700</b>	<b>-2.018.550</b>	<b>-2.045.300</b>	<b>-2.116.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR						
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune	8.609,70	-10.800	-27.000	-22.500	-7.400	-7.400	-7.400
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.656.379,56	-1.875.780	-2.031.110	-2.065.200	-2.011.150	-2.037.900	-2.108.900

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.970,75	14.450	14.450	16.450	16.450	16.450	16.450
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,90	400	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,21	400	400	400	400	400	400
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.491,86</b>	<b>15.250</b>	<b>15.050</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	63.132,83	66.200	86.500	89.500	91.700	93.400	95.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.926,24	77.035	160.825	149.392	73.659	73.726	73.993
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.296,67	30.000	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401,89	3.440	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.757,63</b>	<b>176.675</b>	<b>294.375</b>	<b>284.842</b>	<b>211.309</b>	<b>213.076</b>	<b>215.143</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-154.265,77</b>	<b>-161.425</b>	<b>-279.325</b>	<b>-267.792</b>	<b>-194.259</b>	<b>-196.026</b>	<b>-198.093</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.156,50	0	10.000	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.156,50</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-18.156,50</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-172.422,27</b>	<b>-161.425</b>	<b>-289.325</b>	<b>-267.792</b>	<b>-194.259</b>	<b>-196.026</b>	<b>-198.093</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR						
42.4	Sportstätten und Bäder	-172.422,27	-161.425	-289.325	-267.792	-194.259	-196.026	-198.093

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	891.500,66	1.433.933	879.193	923.060	394.063	318.330	406.660
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,47	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891.680,13</b>	<b>1.455.933</b>	<b>899.193</b>	<b>943.060</b>	<b>414.063</b>	<b>338.330</b>	<b>426.660</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	130.499,08	172.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.947,21	454.900	679.554	468.400	196.900	197.400	197.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.743,20	1.100.000	569.100	773.725	382.100	305.000	383.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.596,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.324.786,19</b>	<b>1.736.900</b>	<b>1.258.654</b>	<b>1.252.125</b>	<b>589.000</b>	<b>512.400</b>	<b>590.400</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-433.106,06</b>	<b>-280.967</b>	<b>-359.461</b>	<b>-309.065</b>	<b>-174.937</b>	<b>-174.070</b>	<b>-163.740</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	631.022,55	2.761.615	3.372.001	3.004.146	404.934	481.666	395.000
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>631.022,55</b>	<b>2.761.615</b>	<b>3.372.001</b>	<b>3.004.146</b>	<b>404.934</b>	<b>481.666</b>	<b>395.000</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.004,06	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.750,79	2.778.150	3.792.900	3.231.553	607.400	722.500	592.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	185.500	0	250.000	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>648.754,85</b>	<b>2.963.650</b>	<b>3.792.900</b>	<b>3.481.553</b>	<b>607.400</b>	<b>722.500</b>	<b>592.500</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-17.732,30</b>	<b>-202.035</b>	<b>-420.899</b>	<b>-477.407</b>	<b>-202.466</b>	<b>-240.834</b>	<b>-197.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-450.838,36	-483.002	-780.360	-786.472	-377.403	-414.904	-361.240

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	-450.838,36	-483.002	-780.360	-786.472	-377.403	-414.904	-361.240

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

52

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	980,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980,70</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	471.973,39	448.300	473.400	484.600	498.400	514.600	468.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067,71	3.300	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.659,41</b>	<b>453.500</b>	<b>478.700</b>	<b>489.900</b>	<b>503.300</b>	<b>519.500</b>	<b>473.800</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-473.678,71</b>	<b>-452.000</b>	<b>-477.200</b>	<b>-488.400</b>	<b>-501.800</b>	<b>-518.000</b>	<b>-472.300</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-473.678,71</b>	<b>-452.000</b>	<b>-477.200</b>	<b>-488.400</b>	<b>-501.800</b>	<b>-518.000</b>	<b>-472.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	-473.678,71	-452.000	-477.200	-488.400	-501.800	-518.000	-472.300

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

53

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.397,37	288.000	325.000	320.000	320.000	320.000	320.000
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	332.397,37	288.000	325.000	320.000	320.000	320.000	320.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	332.397,37	288.000	325.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	332.397,37	288.000	325.000	320.000	320.000	320.000	320.000

### Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
53.1	Elektrizitätsversorgung	284.726,11	260.000	285.000	280.000	280.000	280.000	280.000
53.2	Gasversorgung	47.671,26	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	452.676,00	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.003,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.787,40</b>	<b>457.850</b>	<b>457.850</b>	<b>457.850</b>	<b>457.850</b>	<b>457.850</b>	<b>457.850</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.262,40	686.930	658.430	658.430	648.430	648.430	648.430
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.087,20	204.600	217.700	217.700	217.700	217.700	217.700
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>921.349,60</b>	<b>891.530</b>	<b>876.130</b>	<b>876.130</b>	<b>866.130</b>	<b>866.130</b>	<b>866.130</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-461.562,20</b>	<b>-433.680</b>	<b>-418.280</b>	<b>-418.280</b>	<b>-408.280</b>	<b>-408.280</b>	<b>-408.280</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	333.081,40	1.641.679	764.220	1.079.350	1.330.000	980.000	980.000
	investive Schlüsselzuweisungen	108.971,42	519.929	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>333.081,40</b>	<b>1.641.679</b>	<b>764.220</b>	<b>1.079.350</b>	<b>1.330.000</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.481,74	1.318.955	1.012.900	1.453.000	1.550.000	1.250.000	1.250.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	345.000	176.500	332.500	400.000	200.000	200.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>431.481,74</b>	<b>1.663.955</b>	<b>1.189.400</b>	<b>1.785.500</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-98.400,34</b>	<b>-22.276</b>	<b>-425.180</b>	<b>-706.150</b>	<b>-620.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-470.000</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-559.962,54</b>	<b>-455.956</b>	<b>-843.460</b>	<b>-1.124.430</b>	<b>-1.028.280</b>	<b>-878.280</b>	<b>-878.280</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR						
54.1	Gemeindestraßen	-330.996,50	-306.026	-693.530	-974.500	-878.350	-728.350	-728.350
54.4	Bundesstraßen	-93.396,39	0	0	0	0	0	0
54.5	Straßenreinigung und Winterdienst	-135.569,65	-149.930	-149.930	-149.930	-149.930	-149.930	-149.930

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.701,12	940	28.940	12.940	12.940	12.940	12.940
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.223,37	55.300	66.300	55.300	55.300	55.300	55.300
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.924,49</b>	<b>56.240</b>	<b>95.240</b>	<b>68.240</b>	<b>68.240</b>	<b>68.240</b>	<b>68.240</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.073,70	276.250	305.100	280.350	277.850	280.350	277.850
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057,10	11.250	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.696,17</b>	<b>288.500</b>	<b>318.200</b>	<b>293.450</b>	<b>290.950</b>	<b>293.450</b>	<b>290.950</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-172.771,68</b>	<b>-232.260</b>	<b>-222.960</b>	<b>-225.210</b>	<b>-222.710</b>	<b>-225.210</b>	<b>-222.710</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.675,68	15.000	7.500	7.500	10.000	10.000	7.500
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.675,68</b>	<b>15.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.500</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-37.675,68</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-210.447,36</b>	<b>-247.260</b>	<b>-230.460</b>	<b>-232.710</b>	<b>-232.710</b>	<b>-235.210</b>	<b>-230.210</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR						
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-234.712,44	-221.050	-203.000	-205.500	-205.500	-208.000	-203.000
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	-22.594,20	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-117,60	-10.310	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160
55.5	Land- und Forstwirtschaft	46.976,88	11.100	9.700	9.950	9.950	9.950	9.950

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37.387,36	47.396	2.280	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.485,00	11.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40	2.000	2.000	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.872,36</b>	<b>58.636</b>	<b>13.780</b>	<b>11.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	69.644,42	83.200	112.800	115.400	118.100	126.600	128.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.493,03	105.110	47.165	45.665	42.950	42.950	42.950
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.901,73	5.700	11.600	14.100	11.600	11.600	11.600
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.239,18</b>	<b>194.210</b>	<b>178.765</b>	<b>182.365</b>	<b>179.850</b>	<b>188.350</b>	<b>190.350</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-67.366,82</b>	<b>-135.574</b>	<b>-164.985</b>	<b>-170.865</b>	<b>-170.350</b>	<b>-178.850</b>	<b>-180.850</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.098,84	20.000	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.098,84</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.098,84</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-68.465,66</b>	<b>-155.574</b>	<b>-164.985</b>	<b>-170.865</b>	<b>-170.350</b>	<b>-178.850</b>	<b>-180.850</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR						
57.1	Wirtschaftsförderung	-10.580,88	-49.800	-62.520	-68.700	-67.500	-72.900	-74.100
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-24.922,11	-39.810	-28.950	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
57.5	Tourismus	-32.962,67	-65.964	-73.515	-73.715	-74.400	-77.500	-78.300

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

61

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.377.663,89	8.956.850	9.998.350	10.081.350	10.222.350	10.364.350	10.379.350
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.534.138,44	3.864.459	2.499.550	3.939.670	3.737.320	3.783.370	3.925.370
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	945.038,41	633.500	372.000	327.000	410.500	469.500	404.500
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,00	300	200	200	200	200	200
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.857.110,74</b>	<b>13.455.109</b>	<b>12.870.100</b>	<b>14.348.220</b>	<b>14.370.370</b>	<b>14.617.420</b>	<b>14.709.420</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	-9.900,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	123.670,12	133.880	74.550	64.460	106.060	95.110	83.230
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.916.478,98	4.576.630	5.075.920	4.879.250	5.097.750	5.149.050	5.232.750
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.030.249,10</b>	<b>4.710.510</b>	<b>5.150.470</b>	<b>4.943.710</b>	<b>5.203.810</b>	<b>5.244.160</b>	<b>5.315.980</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>8.826.861,64</b>	<b>8.744.599</b>	<b>7.719.630</b>	<b>9.404.510</b>	<b>9.166.560</b>	<b>9.373.260</b>	<b>9.393.440</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	257.306	566.711	485.100	491.100	509.600
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	218.895	528.300	485.100	491.100	509.600
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>257.306</b>	<b>566.711</b>	<b>485.100</b>	<b>491.100</b>	<b>509.600</b>
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>257.306</b>	<b>566.711</b>	<b>485.100</b>	<b>491.100</b>	<b>509.600</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>8.826.861,64</b>	<b>8.744.599</b>	<b>7.976.936</b>	<b>9.971.221</b>	<b>9.651.660</b>	<b>9.864.360</b>	<b>9.903.040</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

61

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR						
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.912.983,75	8.822.479	8.023.486	10.007.681	9.729.720	9.931.470	9.958.270
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-86.122,11	-77.880	-46.550	-36.460	-78.060	-67.110	-55.230

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

72

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ <i>anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	56.722,26	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	56.722,26	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-56.722,26	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-56.722,26	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
72.1	Schulen	-56.722,26	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

73

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	259.074,95	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.074,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.025,56	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.025,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>175.049,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>175.049,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
73.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	175.049,39	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

74

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	591.382,43	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.382,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.634,04	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.634,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>263.748,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>263.748,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
74.2	Sportförderung	263.748,39	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

75

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.340.805,72	3.750.000	3.300.000	1.400.000	200.000	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.340.805,72</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106.288,33	3.500.000	3.100.000	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.106.288,33</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.765.482,61</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.765.482,61</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	-1.666.587,52	150.000	100.000	1.400.000	200.000	0	0
75.5	Natur- und Landschaftspflege	-98.895,09	100.000	100.000	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.1</b>	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.1.01</b>	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
<b>Leistung</b>	<b>11.1.1.01.01</b>	Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.029,02	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.029,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	244,60	50	30	30	30	30	30
	642100 Verkauf	14,40	50	30	30	30	30	30
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053,60	100	100	100	100	100	100
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.053,60	100	100	100	100	100	100
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.327,22</b>	<b>150</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	316.978,27	295.300	331.650	337.150	340.550	340.550	334.850
	701100 Dienstausszahlungen für Beamte	93.627,79	97.500	98.200	100.600	100.600	96.000	88.000
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	63.961,50	37.600	91.450	93.950	96.750	100.350	102.250
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	144.995,95	151.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.022,23	1.300	3.200	3.800	3.900	4.100	4.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.370,80	7.900	18.800	18.800	19.300	20.100	20.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.494,71	15.500	12.500	13.100	28.000	11.500	11.500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.702,28	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.792,43	13.000	9.500	12.100	27.000	10.500	10.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.249,12	24.905	29.600	29.350	21.850	21.850	21.850
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	7.500	7.500	0	0	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.660,61	17.555	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.588,51	7.350	5.600	5.350	5.350	5.350	5.350
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.722,10</b>	<b>335.705</b>	<b>373.750</b>	<b>379.600</b>	<b>390.400</b>	<b>373.900</b>	<b>368.200</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-345.394,88</b>	<b>-335.555</b>	<b>-373.620</b>	<b>-379.470</b>	<b>-390.270</b>	<b>-373.770</b>	<b>-368.070</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.1</b>	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.1.01</b>	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
<b>Leistung</b>	<b>11.1.1.01.01</b>	Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
=	<i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>=</b> anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-345.394,88</b>	<b>-335.555</b>	<b>-373.620</b>	<b>-379.470</b>	<b>-390.270</b>	<b>-373.770</b>	<b>-368.070</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.1.01.02

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.1	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Leistung	11.1.1.01.02	Stadtrat und Ausschüsse

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	640,00	0	640	640	640	640	640
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	640,00	0	640	640	640	640	640
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640,00</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.043,92	22.000	23.200	22.800	22.800	22.800	22.800
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.130,00	21.000	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	913,92	1.000	400	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.043,92</b>	<b>22.000</b>	<b>23.200</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-20.403,92</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.560</b>	<b>-22.160</b>	<b>-22.160</b>	<b>-22.160</b>	<b>-22.160</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-20.403,92</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.560</b>	<b>-22.160</b>	<b>-22.160</b>	<b>-22.160</b>	<b>-22.160</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.1.01.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.1</b>	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.1.01</b>	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
<b>Leistung</b>	<b>11.1.1.01.04</b>	Oberlausitzer Zukunftskonvent

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>11.1.2.01</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Leistung</b>	<b>11.1.2.01.01</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	731,05	200	100	200	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	731,05	200	100	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,71	150	100	150	150	150	150
	642100 Verkauf	78,71	100	50	100	100	100	100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,48	600	600	600	600	600	600
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	594,18	500	500	500	500	500	500
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	94,00	100	100	100	100	100	100
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	422,30	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.920,24</b>	<b>950</b>	<b>800</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	557.025,94	666.400	606.450	636.650	646.850	642.650	628.450
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	454.326,81	536.100	490.050	512.350	520.550	517.250	505.750
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.035,37	17.700	17.100	20.500	20.900	20.700	20.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	88.663,76	112.600	98.000	102.500	104.100	103.400	101.100
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300	300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.594,55	40.380	59.540	53.840	48.840	42.840	42.840
	723100 Mieten und Pachten	4.828,56	5.480	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	7.583,48	5.000	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	194,20	1.000	200	200	200	200	200
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.474,48	3.500	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.842,31	300	300	300	300	300	300
	729100 Sonstige Dienstleistungen	14.671,52	25.100	28.200	28.000	28.000	22.000	22.000

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	11.1.2.01.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.586,35	214.280	208.500	207.450	208.050	208.050	208.050
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.306,04	7.380	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	86.792,84	91.600	83.500	82.450	82.450	82.450	82.450
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.687,47	115.300	117.700	117.700	118.300	118.300	118.300
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.206,84</b>	<b>921.060</b>	<b>874.490</b>	<b>897.940</b>	<b>903.740</b>	<b>893.540</b>	<b>879.340</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-788.286,60</b>	<b>-920.110</b>	<b>-873.690</b>	<b>-896.990</b>	<b>-902.790</b>	<b>-892.590</b>	<b>-878.390</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	70.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	70.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-788.286,60</b>	<b>-990.110</b>	<b>-933.690</b>	<b>-906.990</b>	<b>-912.790</b>	<b>-902.590</b>	<b>-878.390</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>11.1.2.01</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Leistung</b>	<b>11.1.2.01.02</b>	Personalangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.756,80	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.756,80	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.756,80</b>	<b>5.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926,64	1.500	9.000	9.200	6.840	5.940	4.840
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.920,50	1.500	9.000	9.200	6.840	5.940	4.840
	729100 Sonstige Dienstleistungen	6,14	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749,20	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	733900 Sonstige soziale Leistungen	2.749,20	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	350	1.390	1.890	1.600	1.200	800
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	350	1.090	1.590	1.300	900	500
	745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	0,00	0	300	300	300	300	300
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.675,84</b>	<b>7.250</b>	<b>13.990</b>	<b>14.690</b>	<b>12.040</b>	<b>10.740</b>	<b>9.240</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-919,04</b>	<b>-1.850</b>	<b>-10.390</b>	<b>-11.090</b>	<b>-8.440</b>	<b>-7.140</b>	<b>-5.640</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>11.1.2.01</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Leistung</b>	<b>11.1.2.01.02</b>	Personalangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-919,04	-1.850	-10.390	-11.090	-8.440	-7.140	-5.640

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01.03

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	11.1.2.01.03	Bundesfreiwilligendienst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.250,00	4.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	2.250,00	4.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.250,00</b>	<b>4.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	3.019,20	6.150	13.160	13.160	13.160	13.160	13.160
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.905,00	4.360	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.114,20	1.790	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	100	100	100	100	100	100
	729100 Sonstige Dienstleistungen	130,00	100	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.627,89	0	0	0	0	0	0
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	4.627,89	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.777,09</b>	<b>6.250</b>	<b>13.260</b>	<b>13.260</b>	<b>13.260</b>	<b>13.260</b>	<b>13.260</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-5.527,09</b>	<b>-2.050</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>11.1.2.01</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Leistung</b>	<b>11.1.2.01.03</b>	Bundesfreiwilligendienst

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.527,09	-2.050	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>11.1.2.01</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Leistung</b>	<b>11.1.2.01.05</b>	Personalrat, Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	961,10	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	926,70	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34,40	150	200	200	200	200	200
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,78	750	550	550	550	550	550
	743100 Geschäftsauszahlungen	246,78	750	550	550	550	550	550
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.207,88</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.207,88</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.207,88</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01.06

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>11.1.2.01</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Leistung</b>	<b>11.1.2.01.06</b>	Fuhrpark

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.835,93	12.700	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
	723100 Mieten und Pachten	1.606,50	0	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	725100 Haltung von Fahrzeugen	7.457,15	12.700	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	379,58	0	200	200	200	200	200
	729100 Sonstige Dienstleistungen	392,70	0	500	500	500	500	500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.835,93</b>	<b>12.700</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-9.835,93</b>	<b>-12.500</b>	<b>-9.480</b>	<b>-9.480</b>	<b>-9.480</b>	<b>-9.480</b>	<b>-9.480</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.226,00	0	20.000	0	20.000	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	12.226,00	0	20.000	0	20.000	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.226,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-12.226,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01.06

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>11.1.2.01</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Leistung</b>	<b>11.1.2.01.06</b>	Fuhrpark

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22.061,93	-12.500	-29.480	-9.480	-29.480	-9.480	-9.480

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01.08

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	11.1.2.01.08	Förderprogramm "Lokale Allianzen"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.375,41	3.565	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung	1.375,41	3.565	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.375,41</b>	<b>3.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494,41	3.565	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	1.494,41	3.565	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.494,41</b>	<b>3.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-119,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-119,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung	11.1.3.01.01	Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.913,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	7.913,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.913,50</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-7.913,50</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-7.913,50</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.01</b>	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.01.02</b>	Haushaltswirtschaft, Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	384,81	100	100	100	100	100	100
	631100 Verwaltungsgebühren	384,81	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0	0
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	15,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.225,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	656200 Säumniszuschläge	14.225,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.625,79</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	402.836,89	448.100	599.950	615.750	630.550	637.950	568.750
	701100 Dienstausszahlungen für Beamte	2.410,63	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	326.679,81	360.500	482.450	496.550	508.450	514.450	458.650
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.605,65	11.900	16.900	19.900	20.400	20.600	18.400
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	63.140,80	75.700	100.600	99.300	101.700	102.900	91.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.170,49	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	53,04	100	100	100	100	100	100
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.117,45	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.241,25	3.700	4.100	4.700	4.100	4.100	4.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.241,25	3.700	4.100	4.700	4.100	4.100	4.700
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.248,63</b>	<b>454.500</b>	<b>607.150</b>	<b>623.550</b>	<b>637.750</b>	<b>645.150</b>	<b>576.550</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-397.622,84</b>	<b>-444.400</b>	<b>-597.050</b>	<b>-613.450</b>	<b>-627.650</b>	<b>-635.050</b>	<b>-566.450</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.01</b>	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.01.02</b>	Haushaltswirtschaft, Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>=</b> anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-397.622,84</b>	<b>-444.400</b>	<b>-597.050</b>	<b>-613.450</b>	<b>-627.650</b>	<b>-635.050</b>	<b>-566.450</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.01.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.01</b>	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.01.03</b>	Dienstleistung Finanzwesen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.858,68	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	7.858,68	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.858,68</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-7.858,68</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-7.858,68</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.01</b>	Einrichtungs- und Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.950,00	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	18.950,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.452,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	1.452,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.088,98	32.000	29.000	29.000	28.000	28.000	28.000
	641100 Mieten und Pachten	29.088,98	32.000	29.000	29.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,00	0	0	0	0	0	0
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	399,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.889,98</b>	<b>33.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	94.783,92	149.450	149.200	157.700	161.500	165.400	168.300
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	77.412,87	120.350	120.700	127.100	130.100	133.300	135.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.572,34	4.000	4.300	5.100	5.300	5.400	5.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.798,71	25.100	24.200	25.500	26.100	26.700	27.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.410,04	77.100	110.600	118.600	106.600	106.100	106.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.123,17	25.200	27.700	35.700	35.700	35.200	35.200
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.229,88	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	28.740,38	33.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	422,20	500	500	500	500	500	500
	729100 Sonstige Dienstleistungen	8.894,41	18.000	30.000	30.000	18.000	18.000	18.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	41,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.234,96</b>	<b>227.650</b>	<b>260.900</b>	<b>277.400</b>	<b>269.200</b>	<b>272.600</b>	<b>275.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.01</b>	Einrichtungs- und Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-152.344,98</b>	<b>-194.650</b>	<b>-230.900</b>	<b>-247.400</b>	<b>-240.200</b>	<b>-243.600</b>	<b>-246.500</b>
	darunter:							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	140.621,10	100.000	70.000	0	0	0	0
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	140.621,10	100.000	70.000	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>140.621,10</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	129.600,86	35.000	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	129.600,86	35.000	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>129.600,86</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>90.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>11.020,24</b>	<b>65.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-141.324,74</b>	<b>-129.650</b>	<b>-200.900</b>	<b>-337.400</b>	<b>-275.200</b>	<b>-278.600</b>	<b>-281.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.02</b>	Aussichtsturm Schlechteberg

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	= <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	40.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	40.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>04</b>	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	500	40.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>05</b>	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	0,00	-500	-40.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	-500	-40.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.03</b>	Bismarckturm

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,83	1.700	6.700	1.550	2.550	1.550	2.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.019,83	1.200	6.200	1.050	2.050	1.050	2.200
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.019,83</b>	<b>1.700</b>	<b>6.700</b>	<b>1.550</b>	<b>2.550</b>	<b>1.550</b>	<b>2.700</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.019,83</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-1.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-2.200</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.019,83</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-1.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-2.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.04</b>	Caravanstellplätze am Freibad Ebb.

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.060,00	900	900	900	900	900	900
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.060,00	900	900	900	900	900	900
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>1.060,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	834,45	1.300	1.700	1.200	900	900	1.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	834,45	1.300	700	700	700	700	1.200
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	0	1.000	500	200	200	200
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>834,45</b>	<b>1.300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.400</b>
<b>05</b>	<b>= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i></b>	<b>225,55</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i></b>	<b>225,55</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.05</b>	Gebäude "Friedhofshalle"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.521,60	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.521,60	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.521,60</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757,00	4.610	4.660	4.680	4.200	4.220	4.240
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136,06	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	620,94	610	660	680	700	720	740
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757,00</b>	<b>4.610</b>	<b>4.660</b>	<b>4.680</b>	<b>4.200</b>	<b>4.220</b>	<b>4.240</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>4.764,60</b>	<b>-110</b>	<b>-660</b>	<b>-680</b>	<b>-200</b>	<b>-220</b>	<b>-240</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>4.764,60</b>	<b>-110</b>	<b>-660</b>	<b>-680</b>	<b>-200</b>	<b>-220</b>	<b>-240</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.06

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.06</b>	Anschlagtafeln, Plakattafeln

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,98	1.340	500	500	500	500	500
	641100 Mieten und Pachten	1.277,98	1.340	500	500	500	500	500
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.277,98</b>	<b>1.340</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.277,98</b>	<b>1.240</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>1.277,98</b>	<b>1.240</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.07

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.07</b>	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	307,00	300	300	300	300	300	300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307,00	300	300	300	300	300	300
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	550	550	550	550	550
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	50	50	50	50	50	50
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	120	0	0	0	0	0
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120,00	120	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120,00</b>	<b>670</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>187,00</b>	<b>-370</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.07

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.07</b>	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	187,00	-370	-250	-250	-250	-250	-250

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.09

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.09</b>	Garagen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.491,72	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	641100 Mieten und Pachten	61.491,72	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.491,72</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.810,68	10.400	25.000	25.000	20.400	20.400	20.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	5.000	5.000	400	400	400
	729100 Sonstige Dienstleistungen	18.810,68	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.810,68</b>	<b>10.400</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>42.681,04</b>	<b>35.600</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>42.681,04</b>	<b>35.600</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.10

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.10</b>	Liegenschaft Jacobiplatz: Gebäude "Marktverwaltung", "Alte Wache" und Gebäude "Eiskeller"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	228,00	228	228	228	228	228	228
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228,00	228	228	228	228	228	228
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.638,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	641100 Mieten und Pachten	34.638,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.866,75</b>	<b>35.228</b>	<b>35.228</b>	<b>35.228</b>	<b>35.228</b>	<b>35.228</b>	<b>35.228</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.254,34	22.380	20.381	12.382	12.383	12.384	12.385
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.734,35	5.800	13.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.112,46	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	407,53	1.530	1.531	1.532	1.533	1.534	1.535
	729100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50	50
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.254,34</b>	<b>22.380</b>	<b>20.381</b>	<b>12.382</b>	<b>12.383</b>	<b>12.384</b>	<b>12.385</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>15.612,41</b>	<b>12.848</b>	<b>14.847</b>	<b>22.846</b>	<b>22.845</b>	<b>22.844</b>	<b>22.843</b>
	darunter:							
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	33.000	0	0	0
	782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	33.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	42.000	162.000	12.000	12.000
	785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	42.000	162.000	12.000	12.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>75.000</b>	<b>162.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.10

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.10</b>	Liegenschaft Jacobiplatz: Gebäude "Marktverwaltung", "Alte Wache" und Gebäude "Eiskeller"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-12.000	-12.000	-75.000	-162.000	-12.000	-12.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	15.612,41	848	2.847	-52.154	-139.155	10.844	10.843

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.11

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.11</b>	Liegenschaften OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818,04	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617
	641100 Mieten und Pachten	2.818,04	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.818,04</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>2.818,04</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>2.818,04</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>	<b>4.617</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.13

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.13</b>	Gebäude "Vereinsheim" (ehem. Nebenstelle Mittelschule) Heinrich-Heine-Straße 15

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	0	2.280	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	2.550,00	0	2.280	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0</b>	<b>2.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.358,06	0	9.500	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	916,77	0	2.800	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.441,29	0	6.700	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.358,06</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.808,06</b>	<b>0</b>	<b>-7.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-5.808,06</b>	<b>0</b>	<b>-7.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.14

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.14</b>	Gebäude "Generationentreff" Hofeweg 47

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.575,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.575,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.575,52</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.310,13	18.150	46.280	31.000	20.220	22.440	20.660
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.387,81	4.500	31.550	16.150	5.250	7.450	5.550
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	16.922,32	12.650	13.730	13.850	13.970	13.990	14.110
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	800	800	800	800	800	800
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.310,13</b>	<b>18.150</b>	<b>46.280</b>	<b>31.000</b>	<b>20.220</b>	<b>22.440</b>	<b>20.660</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:</b>	<b>8.265,39</b>	<b>-4.150</b>	<b>-32.280</b>	<b>-17.000</b>	<b>-6.220</b>	<b>-8.440</b>	<b>-6.660</b>
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.14

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.14</b>	Gebäude "Generationentreff" Hofeweg 47

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	8.265,39	-4.150	-32.280	-17.000	-6.220	-8.440	-6.660

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.15

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.15</b>	Gebäude "Alte Mangel" Georgswalder Straße 1

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,61	3.915	6.060	5.675	5.790	6.805	5.820
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.271,27	3.500	5.500	5.100	5.200	6.200	5.200
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	416,34	415	560	575	590	605	620
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.687,61</b>	<b>3.915</b>	<b>9.060</b>	<b>8.675</b>	<b>8.790</b>	<b>9.805</b>	<b>8.820</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.687,61</b>	<b>-3.915</b>	<b>-9.060</b>	<b>-8.675</b>	<b>-8.790</b>	<b>-9.805</b>	<b>-8.820</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.687,61</b>	<b>-3.915</b>	<b>-9.060</b>	<b>-8.675</b>	<b>-8.790</b>	<b>-9.805</b>	<b>-8.820</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.16

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.16</b>	Gebäude "Jugendtreff" Sachsenstraße 47

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,84	600	600	600	600	600	600
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	417,84	600	600	600	600	600	600
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>417,84</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373,12	776	750	750	750	750	750
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	97,84	26	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	275,28	250	250	250	250	250	250
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>373,12</b>	<b>776</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>05</b>	<b>= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</i></b>	<b>44,72</b>	<b>-176</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</i></b>	<b>44,72</b>	<b>-176</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.18

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.18</b>	Gebäude "Jugendfreizeitzentrum" Amtsgerichtsstraße 12

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	= <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>04</b>	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>05</b>	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.19

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.19</b>	Sanitärgebäude und Baracke "Am Schlechteberg" Ludwig-Jahn-Straße 20

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.905,01	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.905,01	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	876,34	1.000	950	950	950	950	950
	641100 Mieten und Pachten	876,34	1.000	950	950	950	950	950
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,27	0	0	0	0	0	0
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	26,27	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.807,62</b>	<b>1.000</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.759,07	11.655	27.770	13.127	12.485	12.640	12.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.362,54	8.900	21.050	6.400	5.750	5.900	6.050
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.396,53	2.755	6.720	6.727	6.735	6.740	6.750
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227,82	0	250	250	250	250	250
	743100 Geschäftsauszahlungen	227,82	0	250	250	250	250	250
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.986,89</b>	<b>11.655</b>	<b>28.020</b>	<b>13.377</b>	<b>12.735</b>	<b>12.890</b>	<b>13.050</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-11.179,27</b>	<b>-10.655</b>	<b>-24.070</b>	<b>-9.427</b>	<b>-8.785</b>	<b>-8.940</b>	<b>-9.100</b>
	darunter:							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.19

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.19</b>	Sanitärgebäude und Baracke "Am Schlechteberg" Ludwig-Jahn-Straße 20

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.179,27	-10.655	-24.070	-9.427	-8.785	-8.940	-9.100

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.20

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.20</b>	Gebäude "Keller" Sachsenstraße 44

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153,96	156	156	156	156	156	156
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	153,96	156	156	156	156	156	156
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153,96</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-153,96</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-153,96</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.21

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.21</b>	Gebäude "Schkola Oberland" Schulstraße 13

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	641100 Mieten und Pachten	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.580,30</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>2.580,30</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>2.580,30</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.22

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.22</b>	Gebäude "Multifunktionelles Zentrum" Bahnhofstraße 14

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851,13	5.260	4.165	5.400	4.240	4.280	4.320
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174,93	3.600	2.700	3.900	2.700	2.700	2.700
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.676,20	1.660	1.465	1.500	1.540	1.580	1.620
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.851,13</b>	<b>5.260</b>	<b>4.165</b>	<b>5.400</b>	<b>4.240</b>	<b>4.280</b>	<b>4.320</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.851,13</b>	<b>-5.260</b>	<b>-4.165</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.320</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.851,13</b>	<b>-5.260</b>	<b>-4.165</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.320</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.23

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.23</b>	Gebäude "Wasserturm" Ernst-Thälmann-Straße 38 OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	4.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.253,62	9.870	13.140	10.760	11.080	10.800	13.220
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.442,13	3.000	6.300	3.900	4.200	3.900	6.300
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.811,49	6.870	6.840	6.860	6.880	6.900	6.920
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.253,62</b>	<b>9.870</b>	<b>13.140</b>	<b>10.760</b>	<b>11.080</b>	<b>10.800</b>	<b>13.220</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.653,62</b>	<b>-6.270</b>	<b>-9.540</b>	<b>-7.160</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.200</b>	<b>-9.620</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-5.653,62</b>	<b>-6.270</b>	<b>-9.540</b>	<b>-7.160</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.200</b>	<b>-9.620</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.24

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.24</b>	Gebäude "Rathaus" Reichsstraße 1 OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15,00	50	30	30	30	30	30
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	50	30	30	30	30	30
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,00	408	408	0	0	0	0
	648100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	408,00	408	408	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423,00</b>	<b>458</b>	<b>438</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.797,13	34.380	29.380	29.630	31.180	30.030	29.980
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.643,96	7.930	4.030	4.130	5.530	4.230	4.030
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	30.153,17	26.450	25.350	25.500	25.650	25.800	25.950
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.797,13</b>	<b>34.380</b>	<b>29.380</b>	<b>29.630</b>	<b>31.180</b>	<b>30.030</b>	<b>29.980</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-33.374,13</b>	<b>-33.922</b>	<b>-28.942</b>	<b>-29.600</b>	<b>-31.150</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.950</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.24

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.24</b>	Gebäude "Rathaus" Reichsstraße 1 OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-33.374,13	-33.922	-28.942	-29.600	-31.150	-30.000	-29.950

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.25

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.25</b>	Verwaltungsgebäude Weberstraße 22 OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	800,00	1.000	800	800	800	800	800
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800,00	1.000	800	800	800	800	800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840,00	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
	641100 Mieten und Pachten	15.840,00	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.410,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	648400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherung	5.410,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.050,17</b>	<b>22.840</b>	<b>22.640</b>	<b>22.640</b>	<b>22.640</b>	<b>22.640</b>	<b>22.640</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.303,39	69.450	64.380	64.830	65.585	67.340	66.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.544,05	16.600	16.050	15.400	16.050	16.700	16.050
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	53.759,34	52.850	48.330	49.430	49.535	50.640	50.750
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.303,39</b>	<b>69.450</b>	<b>64.380</b>	<b>64.830</b>	<b>65.585</b>	<b>67.340</b>	<b>66.800</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:</b>	<b>-52.253,22</b>	<b>-46.610</b>	<b>-41.740</b>	<b>-42.190</b>	<b>-42.945</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.160</b>
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.25

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.25</b>	Verwaltungsgebäude Weberstraße 22 OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-52.253,22	-46.610	-41.740	-42.190	-42.945	-44.700	-44.160

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.27

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.27</b>	Verwaltungsgebäude Hauptstraße 41 OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.283,20	0	6.200	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	6.283,20	0	6.200	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,52	0	3.000	0	0	0	0
	648100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	2.889,60	0	2.800	0	0	0	0
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	432,92	0	200	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>9.605,72</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.443,78	0	18.050	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.466,33	0	5.000	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	13.977,45	0	13.050	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>16.443,78</b>	<b>0</b>	<b>18.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i></b>	<b>-6.838,06</b>	<b>0</b>	<b>-8.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i></b>	<b>-6.838,06</b>	<b>0</b>	<b>-8.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.29

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.29</b>	Mischgebiet "Spree-Eck" OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,03	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	949,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.922,98	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.872,03</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.872,03</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.872,03</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.30

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.30</b>	Gebäude "Stammhaus" Ernst-Thälmann-Straße 42 OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.163,27	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	7.163,27	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.163,27</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.714,24	20.450	25.685	24.660	24.640	25.020	26.560
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.028,50	3.500	8.550	7.250	7.050	7.250	8.550
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.685,74	16.950	17.135	17.410	17.590	17.770	18.010
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,30	0	50	50	50	50	50
	743100 Geschäftsauszahlungen	186,30	0	50	50	50	50	50
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.900,54</b>	<b>20.450</b>	<b>25.735</b>	<b>24.710</b>	<b>24.690</b>	<b>25.070</b>	<b>26.610</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-7.737,27</b>	<b>-12.450</b>	<b>-18.735</b>	<b>-17.710</b>	<b>-17.690</b>	<b>-18.070</b>	<b>-19.610</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-7.737,27</b>	<b>-12.450</b>	<b>-18.735</b>	<b>-17.710</b>	<b>-17.690</b>	<b>-18.070</b>	<b>-19.610</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.32

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.32</b>	Gebäude "Bauteilebörse" Ernst-Thälmann-Straße 40 OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695,88	5.000	4.800	3.200	3.000	3.200	4.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	428,40	4.500	4.300	2.700	2.500	2.700	4.300
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	267,48	500	500	500	500	500	500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695,88</b>	<b>5.000</b>	<b>4.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>4.800</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-695,88</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.800</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-695,88</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.33

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.33</b>	Gebäude "Bauhof" mit Garagen, Bahnhofstraße OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.227,34	12.970	15.950	15.585	15.920	17.060	16.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.533,96	6.900	6.400	5.900	6.100	7.100	6.400
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.693,38	6.070	9.550	9.685	9.820	9.960	10.100
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.227,34</b>	<b>12.970</b>	<b>15.950</b>	<b>15.585</b>	<b>15.920</b>	<b>17.060</b>	<b>16.500</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-10.227,34</b>	<b>-12.970</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.585</b>	<b>-15.920</b>	<b>-17.060</b>	<b>-16.500</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-10.227,34</b>	<b>-12.970</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.585</b>	<b>-15.920</b>	<b>-17.060</b>	<b>-16.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.34

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.34</b>	Gebäude "Feuerwehr" Ebersbach Bahnhofstraße OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.967,21	18.820	23.830	33.200	28.575	18.850	18.925
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.104,02	7.500	13.200	22.550	17.900	8.150	8.200
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.863,19	11.320	10.630	10.650	10.675	10.700	10.725
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.967,21</b>	<b>18.820</b>	<b>23.830</b>	<b>33.200</b>	<b>28.575</b>	<b>18.850</b>	<b>18.925</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-14.967,21</b>	<b>-18.820</b>	<b>-23.830</b>	<b>-33.200</b>	<b>-28.575</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.925</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.434,96	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	3.434,96	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.434,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.434,96	0	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.434,96	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.434,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-14.967,21</b>	<b>-18.820</b>	<b>-23.830</b>	<b>-33.200</b>	<b>-28.575</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.925</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.35

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.35</b>	Gebäude "Feuerwehr" Neugersdorf Hohe Straße 4 OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,34	0	200	200	200	200	200
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	258,34	0	200	200	200	200	200
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258,34</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.772,74	13.800	11.390	10.405	9.920	10.435	11.450
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.970,59	7.400	4.950	3.950	3.450	3.950	4.950
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.802,15	6.400	6.440	6.455	6.470	6.485	6.500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.772,74</b>	<b>13.800</b>	<b>11.390</b>	<b>10.405</b>	<b>9.920</b>	<b>10.435</b>	<b>11.450</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-9.514,40</b>	<b>-13.800</b>	<b>-11.190</b>	<b>-10.205</b>	<b>-9.720</b>	<b>-10.235</b>	<b>-11.250</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-9.514,40</b>	<b>-13.800</b>	<b>-11.190</b>	<b>-10.205</b>	<b>-9.720</b>	<b>-10.235</b>	<b>-11.250</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.36

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.36</b>	Gebäude "Fichte-Grundschule" Schillerstraße 1

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.911,00	22.550	0	0	0	0	0
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	16.911,00	22.550	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>16.911,00</b>	<b>22.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.154,17	96.530	101.450	101.010	101.475	103.330	105.730
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.945,54	8.200	11.100	8.000	7.300	9.000	10.300
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	89.208,63	88.330	90.350	93.010	94.175	94.330	95.430
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>95.154,17</b>	<b>96.530</b>	<b>101.450</b>	<b>101.010</b>	<b>101.475</b>	<b>103.330</b>	<b>105.730</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-78.243,17</b>	<b>-73.980</b>	<b>-101.450</b>	<b>-101.010</b>	<b>-101.475</b>	<b>-103.330</b>	<b>-105.730</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-78.243,17</b>	<b>-73.980</b>	<b>-101.450</b>	<b>-101.010</b>	<b>-101.475</b>	<b>-103.330</b>	<b>-105.730</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.37

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.37</b>	Gebäude "TH Fichte-Grundschule" Schillerstraße 1

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.042,09	800	800	800	800	800	800
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.042,09	800	800	800	800	800	800
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.042,09</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248,45	0	330	350	360	370	380
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	248,45	0	330	350	360	370	380
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248,45</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>350</b>	<b>360</b>	<b>370</b>	<b>380</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>793,64</b>	<b>800</b>	<b>470</b>	<b>450</b>	<b>440</b>	<b>430</b>	<b>420</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>793,64</b>	<b>800</b>	<b>470</b>	<b>450</b>	<b>440</b>	<b>430</b>	<b>420</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.38

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.38</b>	Gebäude "Jahn-Grundschule" L.-Jahn-Straße 1

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	32.000	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,17	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,17	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41,17</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.966,67	68.150	119.300	84.660	80.160	83.520	80.820
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.559,55	16.200	53.320	16.600	11.320	14.100	11.320
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	48.407,12	51.950	65.980	68.060	68.840	69.420	69.500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.966,67</b>	<b>68.150</b>	<b>119.300</b>	<b>84.660</b>	<b>80.160</b>	<b>83.520</b>	<b>80.820</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-103.925,50</b>	<b>-68.150</b>	<b>-87.300</b>	<b>-84.660</b>	<b>-80.160</b>	<b>-83.520</b>	<b>-80.820</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-103.925,50</b>	<b>-68.150</b>	<b>-87.300</b>	<b>-84.660</b>	<b>-80.160</b>	<b>-83.520</b>	<b>-80.820</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.39

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.39</b>	Gebäude "TH Jahn-Grundschule" L.-Jahn-Straße 3

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	62.768,00	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	62.768,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.976,59	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.976,59	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.744,59</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.227,21	18.740	18.395	18.390	28.990	20.000	19.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.552,05	2.700	2.750	2.700	12.750	3.700	2.750
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.675,16	16.040	15.645	15.690	16.240	16.300	16.350
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.227,21</b>	<b>18.740</b>	<b>18.395</b>	<b>18.390</b>	<b>28.990</b>	<b>20.000</b>	<b>19.100</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-95.482,62</b>	<b>-13.740</b>	<b>-14.395</b>	<b>-14.390</b>	<b>-24.990</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.100</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-95.482,62</b>	<b>-13.740</b>	<b>-14.395</b>	<b>-14.390</b>	<b>-24.990</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.40

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.40</b>	Gebäude "Andert-Oberschule" Sachsenstraße 41

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	240,00	276	240	240	240	240	240
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	276	240	240	240	240	240
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399,88	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399,88	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,68	0	0	0	0	0	0
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	26,68	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.666,56</b>	<b>276</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.287,43	166.600	164.120	165.500	162.680	164.860	166.350
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.271,20	19.800	20.500	20.700	15.700	15.700	15.500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	144.016,23	146.800	143.620	144.800	146.980	149.160	150.850
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.287,43</b>	<b>166.600</b>	<b>164.120</b>	<b>165.500</b>	<b>162.680</b>	<b>164.860</b>	<b>166.350</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-166.620,87</b>	<b>-166.324</b>	<b>-163.880</b>	<b>-165.260</b>	<b>-162.440</b>	<b>-164.620</b>	<b>-166.110</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.000	105.000	111.000	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	0,00	0	105.000	105.000	111.000	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.421,14	0	140.000	140.000	148.000	0	0
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	5.421,14	0	140.000	140.000	148.000	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.421,14</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.40

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.40</b>	Gebäude "Andert-Oberschule" Sachsenstraße 41

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.421,14	0	-35.000	-35.000	-37.000	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-172.042,01	-166.324	-198.880	-200.260	-199.440	-164.620	-166.110

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.41

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.41</b>	Gebäude "TH Andert-Oberschule" Sachsenstraße

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.801,92	2.850	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.801,92	2.850	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.801,92</b>	<b>2.850</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.905,66	9.200	27.700	27.100	27.300	27.300	28.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.302,41	0	11.200	10.400	10.500	10.400	11.200
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	13.603,25	9.200	16.500	16.700	16.800	16.900	17.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.905,66</b>	<b>9.200</b>	<b>27.700</b>	<b>27.100</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>28.200</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) darunter:</b>	<b>-13.103,74</b>	<b>-6.350</b>	<b>-25.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.700</b>
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-13.103,74</b>	<b>-6.350</b>	<b>-25.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.42

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.42</b>	Gebäude "Kita Oberlandknirpse" Sachsenstraße 45

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998,78	5.690	6.575	6.610	6.645	6.680	6.720
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	998,78	990	1.375	1.410	1.445	1.480	1.520
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>998,78</b>	<b>5.690</b>	<b>6.575</b>	<b>6.610</b>	<b>6.645</b>	<b>6.680</b>	<b>6.720</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-998,78</b>	<b>-5.690</b>	<b>-6.575</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.645</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.720</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-998,78</b>	<b>-5.690</b>	<b>-6.575</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.645</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.720</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.43

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.43</b>	Gebäude "Kita Knirpsenland" Fröbelstraße 9

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747,70	6.900	12.240	7.275	7.310	7.345	7.380
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476,38	5.900	10.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.271,32	1.000	1.340	1.375	1.410	1.445	1.480
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.747,70</b>	<b>6.900</b>	<b>12.240</b>	<b>7.275</b>	<b>7.310</b>	<b>7.345</b>	<b>7.380</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.747,70</b>	<b>-6.900</b>	<b>-12.240</b>	<b>-7.275</b>	<b>-7.310</b>	<b>-7.345</b>	<b>-7.380</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.747,70</b>	<b>-6.900</b>	<b>-12.240</b>	<b>-7.275</b>	<b>-7.310</b>	<b>-7.345</b>	<b>-7.380</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.44

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.44</b>	Gebäude "Hort Jahn-Grundschule" L.-Jahn-Straße 1

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.765,25	12.972	21.620	28.625	24.130	24.640	24.650
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151,31	2.040	5.500	10.500	5.500	5.500	5.500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.613,94	10.932	16.120	18.125	18.630	19.140	19.150
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.765,25</b>	<b>12.972</b>	<b>21.620</b>	<b>28.625</b>	<b>24.130</b>	<b>24.640</b>	<b>24.650</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-9.765,25</b>	<b>-12.972</b>	<b>-21.620</b>	<b>-28.625</b>	<b>-24.130</b>	<b>-24.640</b>	<b>-24.650</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-9.765,25</b>	<b>-12.972</b>	<b>-21.620</b>	<b>-28.625</b>	<b>-24.130</b>	<b>-24.640</b>	<b>-24.650</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.45

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.45</b>	Gebäude "Hort Fichtequirle" Schillerstraße 1a

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.262,06	55.580	59.560	63.895	62.240	63.030	63.920
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.497,32	4.940	5.650	8.400	5.650	5.850	5.650
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	39.764,74	50.640	53.910	55.495	56.590	57.180	58.270
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.262,06</b>	<b>55.580</b>	<b>59.560</b>	<b>63.895</b>	<b>62.240</b>	<b>63.030</b>	<b>63.920</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-41.262,06</b>	<b>-55.580</b>	<b>-59.560</b>	<b>-63.895</b>	<b>-62.240</b>	<b>-63.030</b>	<b>-63.920</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-41.262,06</b>	<b>-55.580</b>	<b>-59.560</b>	<b>-63.895</b>	<b>-62.240</b>	<b>-63.030</b>	<b>-63.920</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.46

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.46</b>	Gewerbegebiet OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000,00	20.700	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	641100 Mieten und Pachten	19.000,00	20.700	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.700</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.700</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.700</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.47

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.47</b>	Gewerbegebiet OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.570,53	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	641100 Mieten und Pachten	20.570,53	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.570,53</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.303,74	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310
	723100 Mieten und Pachten	12.666,60	12.670	12.670	12.670	12.670	12.670	12.670
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	637,14	640	640	640	640	640	640
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.303,74</b>	<b>13.310</b>	<b>13.310</b>	<b>13.310</b>	<b>13.310</b>	<b>13.310</b>	<b>13.310</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>7.266,79</b>	<b>9.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>7.266,79</b>	<b>9.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.48

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.48</b>	Gebäude Kita "Kinderhaus Oberland" - Johanniter Unfallhilfe e.V. Hofeweg

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.723,69	6.530	4.640	4.680	16.720	9.760	9.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.273,04	5.100	3.100	3.100	15.100	8.100	8.100
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.450,65	1.430	1.540	1.580	1.620	1.660	1.700
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.723,69</b>	<b>6.530</b>	<b>4.640</b>	<b>4.680</b>	<b>16.720</b>	<b>9.760</b>	<b>9.800</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-7.723,69</b>	<b>-6.530</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.680</b>	<b>-16.720</b>	<b>-9.760</b>	<b>-9.800</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-7.723,69</b>	<b>-6.530</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.680</b>	<b>-16.720</b>	<b>-9.760</b>	<b>-9.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.49

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.49</b>	Gebäude Kita "Knirpsenvilla" - DRK Herrmann-Wünsche-Straße

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412,23	6.725	6.960	7.260	7.060	7.110	7.165
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.887,21	2.215	4.900	5.150	4.900	4.900	4.900
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.525,02	4.510	2.060	2.110	2.160	2.210	2.265
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.412,23</b>	<b>6.725</b>	<b>6.960</b>	<b>7.260</b>	<b>7.060</b>	<b>7.110</b>	<b>7.165</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.412,23</b>	<b>-6.725</b>	<b>-6.960</b>	<b>-7.260</b>	<b>-7.060</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.165</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-3.412,23</b>	<b>-6.725</b>	<b>-6.960</b>	<b>-7.260</b>	<b>-7.060</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.165</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.50

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.50</b>	Gebäude Kita "Spreequellspitzen" - AWO Rudolf-Breitscheid-Str. 22

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.693,34	2.805	10.845	10.860	5.880	5.900	5.920
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.079,49	2.200	10.200	10.200	5.200	5.200	5.200
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	613,85	605	645	660	680	700	720
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.693,34</b>	<b>2.805</b>	<b>10.845</b>	<b>10.860</b>	<b>5.880</b>	<b>5.900</b>	<b>5.920</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.693,34</b>	<b>-2.805</b>	<b>-10.845</b>	<b>-10.860</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.920</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-3.693,34</b>	<b>-2.805</b>	<b>-10.845</b>	<b>-10.860</b>	<b>-5.880</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.920</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.51

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.51</b>	Gebäude "TH Jahnsportanlage" OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.606,82	9.900	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.606,82	9.900	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.222,29	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	641100 Mieten und Pachten	2.222,29	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,68	0	240	240	240	240	240
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	240,68	0	240	240	240	240	240
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.069,79</b>	<b>12.300</b>	<b>13.440</b>	<b>13.440</b>	<b>13.440</b>	<b>13.440</b>	<b>13.440</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	18.787,05	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	15.295,20	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	487,74	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.004,11	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.933,70	44.050	53.350	47.410	46.950	47.710	48.570
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.970,81	3.850	12.150	6.150	5.650	6.350	7.150
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	35.647,54	39.200	39.200	39.260	39.300	39.360	39.420
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.315,35	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604,75	500	600	600	600	600	600
	743100 Geschäftsauszahlungen	604,75	500	600	600	600	600	600
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.325,50</b>	<b>44.550</b>	<b>53.950</b>	<b>48.010</b>	<b>47.550</b>	<b>48.310</b>	<b>49.170</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.51

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.51</b>	Gebäude "TH Jahnsportanlage" OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) darunter:	-62.255,71	-32.250	-40.510	-34.570	-34.110	-34.870	-35.730
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-62.255,71	-32.250	-40.510	-34.570	-34.110	-34.870	-35.730

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.52

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.52</b>	Gebäude "Heimatmuseum"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.397,94	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.397,94	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.397,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.440,45	23.834	22.144	20.614	20.684	20.554	22.524
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.471,76	7.500	7.050	5.400	5.350	5.200	7.050
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.968,69	16.334	15.094	15.214	15.334	15.354	15.474
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.440,45</b>	<b>23.834</b>	<b>22.144</b>	<b>20.614</b>	<b>20.684</b>	<b>20.554</b>	<b>22.524</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-16.042,51</b>	<b>-23.834</b>	<b>-22.144</b>	<b>-20.614</b>	<b>-20.684</b>	<b>-20.554</b>	<b>-22.524</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-16.042,51</b>	<b>-23.834</b>	<b>-22.144</b>	<b>-20.614</b>	<b>-20.684</b>	<b>-20.554</b>	<b>-22.524</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.54

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.54</b>	Gebäude Hofeweg 41 OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.860	24.280	30.400	32.620	30.440
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.700	7.000	9.200	7.000
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	21.360	21.580	23.400	23.420	23.440
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.860</b>	<b>24.280</b>	<b>30.400</b>	<b>32.620</b>	<b>30.440</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.860</b>	<b>-24.280</b>	<b>-30.400</b>	<b>-32.620</b>	<b>-30.440</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.860</b>	<b>-24.280</b>	<b>-30.400</b>	<b>-32.620</b>	<b>-30.440</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05.55

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.55</b>	Gebäude - neues Feuerwehrdepot OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	3.250	3.250	0
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	3.250	3.250	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	3.250	3.250	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	-3.250	-3.250	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	340.000	340.000	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	0,00	300.000	0	340.000	340.000	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	300.000	0	340.000	340.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.641,00	700.000	0	975.000	1.625.000	650.000	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	4.641,00	700.000	0	975.000	1.625.000	650.000	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	4.641,00	700.000	0	975.000	1.625.000	650.000	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-4.641,00	-400.000	0	-635.000	-1.285.000	-650.000	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-4.641,00	-400.000	0	-635.000	-1.288.250	-653.250	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.6.02.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.6</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
<b>Produkt</b>	<b>11.1.6.02</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Leistung</b>	<b>11.1.6.02.01</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV- u. Kopiertechnik)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.431,91	94.510	116.820	115.410	118.050	109.310	101.200
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	27.100,69	8.000	16.700	26.300	24.400	11.400	11.400
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	68.956,36	69.660	80.280	68.660	71.750	76.410	68.300
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.311,49	13.850	15.840	16.450	17.900	17.500	17.500
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.063,37	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
729100	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,96	2.000	0	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	258,96	2.000	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.690,87</b>	<b>96.510</b>	<b>116.820</b>	<b>115.410</b>	<b>118.050</b>	<b>109.310</b>	<b>101.200</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-109.690,87</b>	<b>-96.510</b>	<b>-116.820</b>	<b>-115.410</b>	<b>-118.050</b>	<b>-109.310</b>	<b>-101.200</b>
	darunter:							
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.819,67	23.550	40.250	5.300	5.300	35.300	55.300
783100	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	8.819,67	23.550	40.250	5.300	5.300	35.300	55.300
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.816,21	0	0	0	0	0	0
785130	Sonstige Baumaßnahmen	2.816,21	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.258,81	32.800	38.200	50.000	51.700	38.300	57.000
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	44.258,81	32.800	38.200	50.000	51.700	38.300	57.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.894,69</b>	<b>56.350</b>	<b>78.450</b>	<b>55.300</b>	<b>57.000</b>	<b>73.600</b>	<b>112.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.6.02.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.6</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
<b>Produkt</b>	<b>11.1.6.02</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Leistung</b>	<b>11.1.6.02.01</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV- u. Kopiertechnik)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-55.894,69	-56.350	-78.450	-55.300	-57.000	-73.600	-112.300
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-165.585,56	-152.860	-195.270	-170.710	-175.050	-182.910	-213.500

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.6.14.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.6</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
<b>Produkt</b>	<b>11.1.6.14</b>	Bauhof und Technische Dienste
<b>Leistung</b>	<b>11.1.6.14.01</b>	Bauhof und Technische Dienste (ab 2019)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.464,56	16.500	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	14.176,60	15.000	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	4.287,96	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.464,56</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	451.221,63	490.200	862.700	799.600	731.800	750.700	718.000
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	368.752,29	395.500	699.300	645.500	591.200	606.500	580.100
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.111,03	12.900	24.300	25.600	23.500	24.100	23.000
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	70.358,31	81.800	139.100	128.500	117.100	120.100	114.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.709,82	214.400	207.600	209.300	209.500	210.300	208.800
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	141.705,20	129.400	130.300	129.800	130.000	131.000	130.300
	725100 Haltung von Fahrzeugen	46.877,36	65.500	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	2.218,77	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.885,63	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.762,02	4.500	5.800	8.000	8.000	7.800	7.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	260,84	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	600	700	700	700	600
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	300	300	300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	300	400	400	400	300
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.931,45</b>	<b>704.700</b>	<b>1.070.900</b>	<b>1.009.600</b>	<b>942.000</b>	<b>961.700</b>	<b>927.400</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:</b>	<b>-628.466,89</b>	<b>-688.200</b>	<b>-1.053.900</b>	<b>-993.100</b>	<b>-925.500</b>	<b>-945.200</b>	<b>-910.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.6.14.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.6</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
<b>Produkt</b>	<b>11.1.6.14</b>	Bauhof und Technische Dienste
<b>Leistung</b>	<b>11.1.6.14.01</b>	Bauhof und Technische Dienste (ab 2019)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.519,00	0	0	0	0	0	0
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	4.519,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.519,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.035,21	260.000	170.000	5.000	42.000	35.000	5.000
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	101.035,21	260.000	170.000	5.000	42.000	35.000	5.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>101.035,21</b>	<b>260.000</b>	<b>170.000</b>	<b>5.000</b>	<b>42.000</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-96.516,21</b>	<b>-260.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-724.983,10</b>	<b>-948.200</b>	<b>-1.223.900</b>	<b>-998.100</b>	<b>-967.500</b>	<b>-980.200</b>	<b>-915.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.6.14.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.6</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
<b>Produkt</b>	<b>11.1.6.14</b>	Bauhof und Technische Dienste
<b>Leistung</b>	<b>11.1.6.14.02</b>	Technische Dienste (bis 2018, ab 2019 bei Bauhof)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,87	0	0	0	0	0	0
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	88,87	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	313.242,67	382.100	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	255.108,71	307.300	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.787,54	10.200	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	49.346,42	64.600	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806,36	6.300	0	0	0	0	0
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	1.239,82	1.500	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	178,31	1.000	0	0	0	0	0
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	921,17	2.800	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	467,06	1.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352,50	970	0	0	0	0	0
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	264,00	870	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	88,50	100	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.401,53</b>	<b>389.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-316.312,66</b>	<b>-389.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.6.14.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.6</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
<b>Produkt</b>	<b>11.1.6.14</b>	Bauhof und Technische Dienste
<b>Leistung</b>	<b>11.1.6.14.02</b>	Technische Dienste (bis 2018, ab 2019 bei Bauhof)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-316.312,66	-389.370	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.1.2.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.1.2	Wahlen
Produkt	12.1.2.01	Wahlen
Leistung	12.1.2.01.01	Wahlen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.759,70	0	5.000	0	4.000	0	0
	648100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	3.759,70	0	5.000	0	4.000	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.759,70</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,79	1.520	3.450	0	1.750	0	0
	723100 Mieten und Pachten	169,00	500	350	0	350	0	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	20	0	0	0	0	0
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	283,08	100	200	0	200	0	0
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	110,67	100	600	0	300	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	100	0	100	0	0
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	254,00	200	700	0	200	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	413,04	550	1.500	0	600	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.212,49	13.150	19.350	0	8.580	0	0
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.605,00	2.000	4.400	0	1.680	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.607,49	11.150	14.950	0	6.900	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.442,28</b>	<b>14.670</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>10.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:</b>	<b>-5.682,58</b>	<b>-14.670</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	498,97	0	0	0	0	0	0
	783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	498,97	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>498,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.1.2.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.1.2	Wahlen
Produkt	12.1.2.01	Wahlen
Leistung	12.1.2.01.01	Wahlen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-498,97	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.181,55	-14.670	-17.800	0	-6.330	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.2.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.2.1</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.2.1.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.2.1.01.01</b>	Fundbüro

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15,00	50	30	30	30	30	30
	631100 Verwaltungsgebühren	15,00	50	30	30	30	30	30
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,00</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>15,00</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>15,00</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.2.1.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.2.1</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.2.1.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.2.1.01.02</b>	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.285,49	13.300	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
	631100 Verwaltungsgebühren	11.285,49	13.300	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.049,02	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	8.049,02	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.488,50	6.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	656100 Bußgelder	5.488,50	6.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.823,01</b>	<b>29.550</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	193.852,50	220.700	216.350	231.750	238.250	242.750	245.650
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	158.622,46	177.500	175.150	186.850	192.150	195.750	198.050
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.050,51	5.900	6.200	7.500	7.700	7.900	8.000
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.179,53	37.300	35.000	37.400	38.400	39.100	39.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.269,53	31.970	38.100	38.320	37.710	38.070	39.350
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	610,29	400	300	300	350	450	400
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.552,24	2.200	1.700	1.870	2.060	2.270	2.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28,56	170	250	250	300	300	350
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.406,73	2.200	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	12.671,71	27.000	34.050	34.050	33.100	33.100	34.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635,36	740	770	770	840	840	910
	743100 Geschäftsauszahlungen	635,36	740	770	770	840	840	910
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.757,39</b>	<b>253.410</b>	<b>255.220</b>	<b>270.840</b>	<b>276.800</b>	<b>281.660</b>	<b>285.910</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.2.1.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.2.1</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.2.1.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.2.1.01.02</b>	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) darunter:	-185.934,38	-223.860	-222.220	-237.840	-243.300	-248.160	-252.410
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	-185.934,38	-223.860	-225.220	-237.840	-243.300	-248.160	-252.410

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.2.1.01.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.2.1</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.2.1.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.2.1.01.03</b>	Schiedsstelle

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	150	100	100	100	100	100
	631100 Verwaltungsgebühren	0,00	150	100	100	100	100	100
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459,04	320	470	470	520	520	620
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	50
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	57,00	70	70	70	70	70	70
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	402,04	250	400	400	450	450	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761,26	1.130	1.190	1.190	1.290	1.320	1.360
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	700	770	770	820	850	850
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179,00	260	240	240	250	250	260
	743100 Geschäftsauszahlungen	82,26	170	180	180	220	220	250
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.220,30</b>	<b>1.450</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>1.810</b>	<b>1.840</b>	<b>1.980</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-1.220,30</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.740</b>	<b>-1.880</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.2.1.01.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.2.1</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.2.1.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.2.1.01.03</b>	Schiedsstelle

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.220,30	-1.300	-1.560	-1.560	-1.710	-1.740	-1.880

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.2.1.01.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.2.1</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.2.1.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.2.1.01.04</b>	Gewerbe- und Gaststättenwesen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.131,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	631100 Verwaltungsgebühren	8.131,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.131,50</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	80.044,90	96.700	89.200	92.100	94.200	96.600	97.600
	701200 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	65.395,25	77.700	72.100	74.200	75.900	77.800	78.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.087,02	2.600	2.600	3.000	3.100	3.200	3.200
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.562,63	16.400	14.500	14.900	15.200	15.600	15.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,03	2.300	1.600	1.700	1.930	2.070	2.210
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	923,63	1.500	1.000	1.100	1.330	1.470	1.610
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	550,40	800	600	600	600	600	600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585,18	450	700	700	750	750	800
	743100 Geschäftsauszahlungen	585,18	450	700	700	750	750	800
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.104,11</b>	<b>99.450</b>	<b>91.500</b>	<b>94.500</b>	<b>96.880</b>	<b>99.420</b>	<b>100.610</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-73.972,61</b>	<b>-92.450</b>	<b>-84.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.880</b>	<b>-92.420</b>	<b>-93.610</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.2.1.01.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.2.1</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.2.1.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.2.1.01.04</b>	Gewerbe- und Gaststättenwesen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-73.972,61	-92.450	-84.500	-87.500	-89.880	-92.420	-93.610

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.2.1.01.06

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.2.1</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.2.1.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.2.1.01.06</b>	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen (Örtliche Straßenverkehrsbehörde)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.407,20	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	631100 Verwaltungsgebühren	16.407,20	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.407,20</b>	<b>11.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>16.407,20</b>	<b>11.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>16.407,20</b>	<b>11.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.2.1.01.07

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.2.1</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.2.1.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.2.1.01.07</b>	Bußgeldstelle

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199,00	1.000	900	900	900	900	900
	656100 Bußgelder	1.199,00	1.000	900	900	900	900	900
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785,40	700	850	940	1.030	1.130	1.250
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	785,40	700	850	940	1.030	1.130	1.250
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>785,40</b>	<b>700</b>	<b>850</b>	<b>940</b>	<b>1.030</b>	<b>1.130</b>	<b>1.250</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>413,60</b>	<b>300</b>	<b>50</b>	<b>-40</b>	<b>-130</b>	<b>-230</b>	<b>-350</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>413,60</b>	<b>300</b>	<b>50</b>	<b>-40</b>	<b>-130</b>	<b>-230</b>	<b>-350</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.2.2.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.2.2</b>	Melde- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.2.2.01</b>	Melde- und Personenstandswesen
<b>Leistung</b>	<b>12.2.2.01.01</b>	Standesamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.273,40	27.500	27.500	27.500	30.000	30.000	30.000
	631100 Verwaltungsgebühren	30.273,40	27.500	27.500	27.500	30.000	30.000	30.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	642100 Verkauf	1.245,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.140,35	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	54.140,35	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.658,75</b>	<b>79.800</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	194.020,40	221.600	209.400	216.600	222.700	227.800	229.700
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	158.847,88	178.200	169.500	174.800	179.600	183.700	185.300
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.066,77	5.900	6.000	6.900	7.200	7.400	7.400
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.105,75	37.500	33.900	34.900	35.900	36.700	37.000
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.705,94	26.650	26.950	25.850	25.850	25.850	25.850
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	6.048,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.025,07	2.800	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.431,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	729100 Sonstige Dienstleistungen	9.200,90	14.550	14.850	14.750	14.750	14.750	14.750
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,80	780	780	780	780	780	780
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,00	180	180	180	180	180	180
	743100 Geschäftsauszahlungen	239,80	600	600	600	600	600	600
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.141,14</b>	<b>249.030</b>	<b>237.130</b>	<b>243.230</b>	<b>249.330</b>	<b>254.430</b>	<b>256.330</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-126.482,39</b>	<b>-169.230</b>	<b>-152.330</b>	<b>-158.430</b>	<b>-162.030</b>	<b>-167.130</b>	<b>-169.030</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.2.2.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen
Leistung	12.2.2.01.01	Standesamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-126.482,39	-169.230	-152.330	-158.430	-162.030	-167.130	-169.030

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.2.2.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.2.2</b>	Melde- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.2.2.01</b>	Melde- und Personenstandswesen
<b>Leistung</b>	<b>12.2.2.01.02</b>	Einwohnermeldeamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	41.304,60	48.000	50.000	68.000	75.000	78.000	80.000
	631100 Verwaltungsgebühren	41.304,60	48.000	50.000	68.000	75.000	78.000	80.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,62	0	240	230	220	220	220
	648100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	247,62	0	240	230	220	220	220
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.552,22</b>	<b>48.000</b>	<b>50.240</b>	<b>68.230</b>	<b>75.220</b>	<b>78.220</b>	<b>80.220</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	83.088,90	80.500	122.800	126.900	129.900	133.000	134.600
	701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	68.297,25	64.700	99.400	102.300	104.700	107.200	108.500
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.175,20	2.200	3.500	4.100	4.200	4.300	4.400
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.616,45	13.600	19.900	20.500	21.000	21.500	21.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.770,22	52.350	49.000	58.000	69.000	71.000	74.000
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	5.559,20	6.500	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	254,66	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	28.956,36	45.000	41.000	50.000	58.000	60.000	63.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651,84	600	900	900	1.000	1.000	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	651,84	600	900	900	1.000	1.000	1.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.510,96</b>	<b>133.450</b>	<b>172.700</b>	<b>185.800</b>	<b>199.900</b>	<b>205.000</b>	<b>209.600</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-76.958,74</b>	<b>-85.450</b>	<b>-122.460</b>	<b>-117.570</b>	<b>-124.680</b>	<b>-126.780</b>	<b>-129.380</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.2.2.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.2.2</b>	Melde- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.2.2.01</b>	Melde- und Personenstandswesen
<b>Leistung</b>	<b>12.2.2.01.02</b>	Einwohnermeldeamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-76.958,74	-85.450	-122.460	-117.570	-124.680	-126.780	-129.380

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.0.01</b>	Brandschutz
<b>Leistung</b>	<b>12.6.0.01.01</b>	Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.800,70	3.000	20.800	13.270	11.050	0	0
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	588,70	3.000	20.800	13.270	11.050	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.212,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,50	6.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	800	800	800	800	800
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	87,50	4.500	350	350	350	350	350
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	1.000	150	150	150	150	150
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.888,20</b>	<b>9.500</b>	<b>22.100</b>	<b>14.570</b>	<b>12.350</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	20.483,92	22.600	22.900	23.600	24.200	25.500	26.000
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	16.712,51	18.100	18.500	19.000	19.500	20.500	20.900
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	533,37	600	700	800	800	900	900
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.238,04	3.900	3.700	3.800	3.900	4.100	4.200
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.611,52	42.480	79.230	68.790	55.360	54.980	53.110
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	330	330	330	330	330	330
	725100 Haltung von Fahrzeugen	14.541,86	12.200	32.500	21.050	12.600	12.650	12.700
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	2.944,12	8.800	10.000	10.400	4.300	4.300	4.300
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	342,75	250	600	660	730	800	880
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.111,96	3.500	3.500	6.000	6.000	3.500	3.500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.236,61	8.000	21.650	21.600	22.150	22.150	22.150
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.572,99	3.300	4.850	2.950	2.950	4.950	2.950
	729100 Sonstige Dienstleistungen	3.861,23	6.100	5.800	5.800	6.300	6.300	6.300
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.547,21	14.150	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.934,75	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.01	Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	338,00	350	350	350	350	350	350
	743100 Geschäftsauszahlungen	274,46	800	550	550	550	550	550
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.642,65</b>	<b>79.230</b>	<b>118.030</b>	<b>108.290</b>	<b>95.460</b>	<b>96.380</b>	<b>95.010</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-76.754,45</b>	<b>-69.730</b>	<b>-95.930</b>	<b>-93.720</b>	<b>-83.110</b>	<b>-95.080</b>	<b>-93.710</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.453,94	0	5.750	5.625	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	11.453,94	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände darunter:	0,00	0	5.750	5.625	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.453,94</b>	<b>0</b>	<b>5.750</b>	<b>5.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.586,57	0	17.600	7.500	80.000	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	14.586,57	0	17.600	7.500	80.000	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.586,57</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>7.500</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-3.132,63</b>	<b>0</b>	<b>-11.850</b>	<b>-1.875</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-79.887,08</b>	<b>-69.730</b>	<b>-107.780</b>	<b>-95.595</b>	<b>-163.110</b>	<b>-95.080</b>	<b>-93.710</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.0.01</b>	Brandschutz
<b>Leistung</b>	<b>12.6.0.01.02</b>	Brandschutz - OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.575,60	5.000	42.200	13.275	8.900	8.900	8.900
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	360,00	5.000	42.200	13.275	8.900	8.900	8.900
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.215,60	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.349,35	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.349,35	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	400	400	400	400	400
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	3.000	800	800	800	800	800
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	1.000	50	50	50	50	50
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.924,95</b>	<b>12.000</b>	<b>53.450</b>	<b>24.525</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	25.532,07	22.500	23.700	24.500	25.100	25.500	26.000
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	20.828,13	18.100	19.100	19.700	20.100	20.500	20.900
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	665,38	600	700	800	900	900	900
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.038,56	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.412,70	58.000	105.300	67.780	166.870	62.950	63.040
	723100 Mieten und Pachten	549,90	500	400	400	400	400	400
	725100 Haltung von Fahrzeugen	11.517,53	9.600	12.300	10.350	12.400	10.450	10.500
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	2.557,28	13.500	20.100	8.500	103.500	3.500	3.500
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	225,00	250	300	330	370	400	440
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.105,98	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.152,75	10.500	44.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.634,93	4.550	6.400	4.400	6.400	4.400	4.400

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01.02

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.02	Brandschutz - OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	729100 Sonstige Dienstleistungen	16.669,33	15.800	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.256,93	16.150	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.280,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	552,50	650	650	650	650	650	650
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.424,43	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.201,70</b>	<b>96.650</b>	<b>147.400</b>	<b>110.680</b>	<b>210.370</b>	<b>106.850</b>	<b>107.440</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-87.276,75</b>	<b>-84.650</b>	<b>-93.950</b>	<b>-86.155</b>	<b>-190.220</b>	<b>-86.700</b>	<b>-87.290</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.506,75	3.975	23.150	47.625	20.625	93.000	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	3.506,75	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände darunter:	0,00	3.975	23.150	47.625	20.625	93.000	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.506,75</b>	<b>3.975</b>	<b>23.150</b>	<b>47.625</b>	<b>20.625</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.459,59	7.950	34.200	137.500	27.500	350.000	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	38.459,59	7.950	34.200	137.500	27.500	350.000	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.459,59</b>	<b>7.950</b>	<b>34.200</b>	<b>137.500</b>	<b>27.500</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-34.952,84</b>	<b>-3.975</b>	<b>-11.050</b>	<b>-89.875</b>	<b>-6.875</b>	<b>-257.000</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-122.229,59</b>	<b>-88.625</b>	<b>-105.000</b>	<b>-176.030</b>	<b>-197.095</b>	<b>-343.700</b>	<b>-87.290</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.0.01</b>	Brandschutz
<b>Leistung</b>	<b>12.6.0.01.04</b>	Wasserwehr

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87,11	100	1.250	1.600	1.600	1.650	1.700
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	9,71	100	250	100	100	150	200
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	500	500	500	500
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	77,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50	50
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50	50
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87,11</b>	<b>150</b>	<b>1.300</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.700</b>	<b>1.750</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-87,11</b>	<b>-150</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.750</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	28.575	0	0	0
681200	Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände darunter:	0,00	0	0	28.575	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	38.100	0	0	0
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	38.100	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01.04

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.04	Wasserwehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-87,11	-150	-1.300	-11.175	-1.650	-1.700	-1.750

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01.05

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.05	Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,11	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.044,11	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.044,11</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	906,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>906,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>138,11</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>138,11</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01.06

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.06	Löschwasserentnahmestellen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.082,26	0	167.300	0	101.000	0	101.000
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	53.082,26	0	167.300	0	101.000	0	101.000
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>53.082,26</b>	<b>0</b>	<b>167.300</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.736,81	0	223.100	0	135.000	0	135.000
	785120 Tiefbaumaßnahmen	70.736,81	0	223.100	0	135.000	0	135.000
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>70.736,81</b>	<b>0</b>	<b>223.100</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	<b>-17.654,55</b>	<b>0</b>	<b>-55.800</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	<b>-17.654,55</b>	<b>0</b>	<b>-55.800</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01.07

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.07	Brandschutz allgemein

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395,68	0	0	0	0	10.000	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	395,68	0	0	0	0	10.000	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	395,68	0	0	0	0	10.000	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-395,68	0	0	0	0	-10.000	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-395,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.1.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Leistung</b>	<b>21.1.1.01.01</b>	Fichte-Grundschule Schillerstraße 1

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.576,15	14.000	14.883	13.500	13.000	13.000	13.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	14.576,15	14.000	14.883	13.500	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.054,70	3.800	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.054,70	3.800	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.630,85</b>	<b>17.800</b>	<b>18.383</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	57.402,24	40.800	35.600	41.800	43.300	44.200	44.800
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	41.169,21	25.900	24.700	27.500	28.700	29.400	29.900
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.800,50	8.500	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.317,12	900	900	1.100	1.100	1.200	1.200
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.115,41	5.500	5.000	5.200	5.500	5.600	5.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.494,24	41.400	52.980	62.230	44.730	39.230	36.730
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250	250
	723100 Mieten und Pachten	1.428,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	3.642,51	4.500	21.000	31.000	14.000	7.000	6.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	538,93	950	980	980	980	980	980
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	130,60	300	300	300	300	300	300
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.948,15	11.200	11.700	11.700	11.200	12.700	11.200
	727500 Lernmittel	15.656,16	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	727600 Lehrmittel	1.697,21	1.600	2.350	1.600	1.600	1.600	1.600
	729100 Sonstige Dienstleistungen	1.452,06	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.070,68	11.300	14.385	14.400	11.650	11.650	11.650
	743100 Geschäftsauszahlungen	9.983,05	7.300	10.685	10.700	8.500	8.500	8.500
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.087,63	4.000	3.700	3.700	3.150	3.150	3.150

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.1.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Leistung</b>	<b>21.1.1.01.01</b>	Fichte-Grundschule Schillerstraße 1

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.967,16</b>	<b>93.500</b>	<b>102.965</b>	<b>118.430</b>	<b>99.680</b>	<b>95.080</b>	<b>93.180</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-86.336,31</b>	<b>-75.700</b>	<b>-84.582</b>	<b>-101.430</b>	<b>-83.680</b>	<b>-79.080</b>	<b>-77.180</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	681500 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	darunter:							
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.205,29	5.000	6.000	10.000	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.205,29	5.000	6.000	10.000	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.205,29</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.205,29</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-88.541,60</b>	<b>-80.700</b>	<b>-89.582</b>	<b>-111.430</b>	<b>-83.680</b>	<b>-79.080</b>	<b>-77.180</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.1.1.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Leistung</b>	<b>21.1.1.01.02</b>	Jahn-Grundschule L.-Jahn-Straße 1

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.031,03	17.287	12.550	11.600	11.600	11.600	11.600
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	16.953,80	16.123	12.550	11.600	11.600	11.600	11.600
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.077,23	1.164	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,30	0	0	0	0	0	0
642100	Verkauf	173,30	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,30	0	0	0	0	0	0
648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	19,30	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.223,63</b>	<b>17.287</b>	<b>12.550</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	39.483,32	42.900	43.400	45.100	45.800	46.500	47.200
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	22.431,64	24.900	25.000	27.200	27.800	28.400	29.000
701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	11.892,50	11.800	12.500	11.600	11.600	11.600	11.600
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	716,23	900	900	1.100	1.100	1.100	1.100
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.442,95	5.300	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.429,99	33.600	39.430	36.630	38.280	33.680	33.680
723100	Mieten und Pachten	1.521,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	2.547,74	6.500	10.800	6.700	8.700	4.200	4.200
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	560,82	2.000	2.030	2.030	1.680	1.680	1.680
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.694,19	9.200	10.700	12.200	12.200	12.200	12.200
727500	Lernmittel	9.082,23	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
727600	Lehrmittel	3.309,67	1.900	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
729100	Sonstige Dienstleistungen	714,22	1.500	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.134,90	6.651	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.1.1.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Leistung</b>	<b>21.1.1.01.02</b>	Jahn-Grundschule L.-Jahn-Straße 1

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.134,90	6.651	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.401,48	3.660	3.880	3.930	3.630	3.630	3.630
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30	30	30	30	30	30
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.401,48	3.630	3.850	3.900	3.600	3.600	3.600
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.449,69</b>	<b>86.811</b>	<b>86.710</b>	<b>85.660</b>	<b>87.710</b>	<b>83.810</b>	<b>84.510</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-56.226,06</b>	<b>-69.524</b>	<b>-74.160</b>	<b>-74.060</b>	<b>-76.110</b>	<b>-72.210</b>	<b>-72.910</b>
	darunter:							
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-56.226,06</b>	<b>-73.024</b>	<b>-74.160</b>	<b>-74.060</b>	<b>-76.110</b>	<b>-72.210</b>	<b>-72.910</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.5.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.5.1</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Leistung</b>	<b>21.5.1.01.01</b>	Andert-Oberschule Sachsenstraße 41

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	43.642,69	41.100	41.000	40.000	38.000	38.000	38.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	43.642,69	41.100	41.000	40.000	38.000	38.000	38.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.526,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.169,39</b>	<b>41.100</b>	<b>42.000</b>	<b>41.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	60.954,91	66.700	66.900	69.900	69.700	70.500	71.300
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	21.932,39	27.100	27.400	30.000	30.600	31.300	31.900
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	34.021,43	33.000	33.000	33.000	32.000	32.000	32.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	760,53	900	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.240,56	5.700	5.500	5.700	5.900	6.000	6.100
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.775,36	52.210	49.252	47.920	54.580	50.730	54.730
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	500	500	500	500	500
	723100 Mieten und Pachten	3.092,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	11.895,82	2.500	10.300	8.300	12.000	8.000	12.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	617,47	850	1.180	1.180	880	880	880
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	130,60	300	300	300	300	300	300
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.940,00	2.760	2.440	2.660	2.400	2.550	2.550
	727300 Unterrichtswegekosten	4.535,00	5.500	4.280	3.480	5.500	5.500	5.500
	727500 Lernmittel	20.388,31	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	727600 Lehrmittel	2.630,21	3.200	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	6.545,15	7.500	4.752	6.000	6.500	6.500	6.500
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.300	1.390	1.400	1.400	1.400
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	1.300	1.390	1.400	1.400	1.400

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.5.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.5.1</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Leistung</b>	<b>21.5.1.01.01</b>	Andert-Oberschule Sachsenstraße 41

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.882,37	47.490	40.940	40.940	39.040	39.040	39.040
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	40	40	40	40	40	40
743100	Geschäftsauszahlungen	8.282,37	9.450	8.900	8.900	7.000	7.000	7.000
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	30.600,00	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.612,64</b>	<b>166.400</b>	<b>158.392</b>	<b>160.150</b>	<b>164.720</b>	<b>161.670</b>	<b>166.470</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) darunter:</b>	<b>-106.443,25</b>	<b>-125.300</b>	<b>-116.392</b>	<b>-119.150</b>	<b>-125.720</b>	<b>-122.670</b>	<b>-127.470</b>
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	1.500	0	10.000	5.000	5.000
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	1.500	0	10.000	5.000	5.000
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	1.500	0	10.000	5.000	5.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-5.000	-1.500	0	-10.000	-5.000	-5.000
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-106.443,25</b>	<b>-130.300</b>	<b>-117.892</b>	<b>-119.150</b>	<b>-135.720</b>	<b>-127.670</b>	<b>-132.470</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

24.3.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>24.3.0</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.0.01</b>	Schülerverkehrsgärten
<b>Leistung</b>	<b>24.3.0.01.01</b>	Verkehrsgarten Schillerstraße OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	800	500	500	500	500
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	500	500	300	300	300	300
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	300	200	200	200	200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

25.2.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>25.2.0</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Galerien
<b>Produkt</b>	<b>25.2.0.01</b>	Heimatmuseum
<b>Leistung</b>	<b>25.2.0.01.01</b>	Heimatmuseum

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	393,00	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	393,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.193,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	47.050,69	39.600	32.100	33.000	33.700	34.500	35.100
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	38.605,88	32.300	26.500	27.100	27.700	28.300	28.800
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200,82	1.000	900	1.000	1.000	1.100	1.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.243,99	6.300	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.431,98	3.000	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	469,82	400	400	400	300	300	300
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	243,41	300	300	300	200	200	200
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	967,00	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	7.751,75	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754,89	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	630	630	630	630	630	630
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	30	30	30	30	30	30
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.734,89	1.840	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.237,56</b>	<b>45.100</b>	<b>37.250</b>	<b>38.150</b>	<b>39.150</b>	<b>39.950</b>	<b>40.550</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

25.2.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>25.2.0</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Galerien
<b>Produkt</b>	<b>25.2.0.01</b>	Heimatmuseum
<b>Leistung</b>	<b>25.2.0.01.01</b>	Heimatmuseum

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) darunter:	-57.044,56	-44.100	-36.250	-37.150	-38.150	-38.950	-39.550
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-57.044,56	-44.100	-36.250	-37.150	-38.150	-38.950	-39.550

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

27.2.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Bibliotheken
Leistung	27.2.0.01.01	Bibliotheken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.146,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	346,33	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.440,34	9.500	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.440,34	9.500	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083,00	300	500	500	500	500	500
	656200 Säumniszuschläge	1.083,00	300	500	500	500	500	500
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.669,67</b>	<b>69.800</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	154.448,07	176.400	178.800	193.400	204.400	204.600	197.200
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	125.059,31	141.900	144.700	155.900	164.800	165.000	159.000
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.155,00	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.280,25	4.700	5.100	6.300	6.600	6.600	6.400
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.695,35	29.800	29.000	31.200	33.000	33.000	31.800
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	258,16	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.188,50	72.915	38.550	38.950	38.950	38.550	38.150
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328,14	500	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	25.519,98	10.450	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	22.036,78	23.550	0	0	0	0	0
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	424,23	500	500	500	500	500	500
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.625,35	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

27.2.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>27.2.0</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.0.01</b>	Bibliotheken
<b>Leistung</b>	<b>27.2.0.01.01</b>	Bibliotheken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	232,10	500	900	1.300	1.300	900	500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.365,33	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
729100	Sonstige Dienstleistungen	3.656,59	5.465	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.632,62	8.230	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.207,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	141,72	120	160	160	160	160	160
743100	Geschäftsauszahlungen	3.283,90	4.910	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.269,19</b>	<b>257.545</b>	<b>225.060</b>	<b>240.060</b>	<b>251.060</b>	<b>250.860</b>	<b>243.060</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-171.599,52</b>	<b>-187.745</b>	<b>-155.060</b>	<b>-165.060</b>	<b>-176.060</b>	<b>-175.860</b>	<b>-168.060</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	12.500	0	0	0
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	0,00	0	0	12.500	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	198,00	0	0	0	0	0	0
783100	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	198,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	29.000	0	0	0
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	29.000	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>198,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-198,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

27.2.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Bibliotheken
Leistung	27.2.0.01.01	Bibliotheken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-171.797,52	-187.745	-155.060	-181.560	-176.060	-175.860	-168.060

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

28.1.0.04.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>28.1.0</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.1.0.04</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Leistung</b>	<b>28.1.0.04.02</b>	Förderung der Heimatpflege

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.677,69	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.677,69	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.677,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,74	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.320,74	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.722,00	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	26.722,00	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.042,74</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-27.365,05</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-27.365,05</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

28.1.0.04.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>28.1.0</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.1.0.04</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Leistung</b>	<b>28.1.0.04.03</b>	Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	= <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	11.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>04</b>	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>05</b>	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.1.2.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.1</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.1.2</b>	Förderung von Kindern in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>36.1.2.01</b>	Förderung von Kindern in Tagespflege
<b>Leistung</b>	<b>36.1.2.01.02</b>	Kindertagespflegestelle Hohe Straße 6 OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.400,86	11.700	0	0	15.100	15.100	15.100
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	11.400,86	11.700	0	0	15.100	15.100	15.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.914,25	9.000	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.914,25	9.000	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.315,11</b>	<b>20.700</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.705,41	31.500	34.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.705,41	31.500	34.000	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.705,41</b>	<b>31.500</b>	<b>34.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>8.609,70</b>	<b>-10.800</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>8.609,70</b>	<b>-10.800</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>36.5.1.01.01</b>	Verwaltung Kita

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	88.143,08	80.400	91.600	95.400	98.000	100.300	101.900
	701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	72.080,46	64.600	74.100	76.900	79.000	80.800	82.100
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300,56	2.200	2.600	3.100	3.200	3.300	3.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.762,06	13.600	14.900	15.400	15.800	16.200	16.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,65	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	428,40	500	500	500	500	500	500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	960,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	553,92	300	500	500	500	500	500
	729100 Sonstige Dienstleistungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332,50	450	450	450	450	450	450
	743100 Geschäftsauszahlungen	332,50	450	450	450	450	450	450
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.618,23</b>	<b>82.650</b>	<b>94.050</b>	<b>97.850</b>	<b>100.450</b>	<b>102.750</b>	<b>104.350</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-90.618,23</b>	<b>-82.650</b>	<b>-94.050</b>	<b>-97.850</b>	<b>-100.450</b>	<b>-102.750</b>	<b>-104.350</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>36.5.1.01.01</b>	Verwaltung Kita

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-90.618,23	-82.650	-94.050	-97.850	-100.450	-102.750	-104.350

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>36.5.1.01.02</b>	Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" Sachsenstraße 45 (bis 2015)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97,40	0	0	0	0	0	0
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	-97,40	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	4.879,29	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.879,29	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.879,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.976,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-4.976,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>36.5.1.01.04</b>	Hort Jahn-Grundschule Ludwig-Jahn-Straße 1

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	206.315,07	200.000	218.000	239.000	221.250	215.000	200.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	206.315,07	200.000	218.000	239.000	221.250	215.000	200.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	96.419,22	100.000	95.000	95.000	90.000	90.000	90.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.419,22	100.000	95.000	95.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431,78	2.500	2.200	2.200	2.000	2.000	1.800
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.431,78	2.500	2.200	2.200	2.000	2.000	1.800
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.166,07</b>	<b>302.500</b>	<b>315.200</b>	<b>336.200</b>	<b>313.250</b>	<b>307.000</b>	<b>291.800</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	380.161,75	406.600	397.600	385.900	370.700	378.200	385.700
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	310.620,94	327.100	321.900	311.100	298.900	305.000	311.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.916,48	10.800	11.300	12.500	12.000	12.200	12.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	59.624,33	68.700	64.400	62.300	59.800	61.000	62.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.619,34	28.450	35.000	32.500	31.600	31.000	31.000
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.809,74	18.250	21.000	22.000	22.500	22.500	22.500
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	7.034,68	3.300	6.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	797,02	300	800	800	800	300	300
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	570,88	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.979,89	2.600	2.900	2.900	2.500	2.400	2.400
	729100 Sonstige Dienstleistungen	2.427,13	3.000	2.800	2.800	2.300	2.300	2.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.577,21	5.100	4.800	4.800	4.100	4.100	4.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.549,08	3.100	2.800	2.800	2.300	2.300	2.300
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028,13	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>36.5.1.01.04</b>	Hort Jahn-Grundschule Ludwig-Jahn-Straße 1

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	415.358,30	440.150	437.400	423.200	406.400	413.300	420.800
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-110.192,23	-137.650	-122.200	-87.000	-93.150	-106.300	-129.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.562,13	1.500	0	5.500	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.562,13	1.500	0	5.500	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	8.562,13	1.500	0	5.500	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-8.562,13	-1.500	0	-5.500	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-118.754,36	-139.150	-122.200	-92.500	-93.150	-106.300	-129.000

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>36.5.1.01.05</b>	Hort Fichtequirle Schillerstraße 1a

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	255.311,98	250.500	294.800	323.650	298.500	295.500	285.500
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	250.082,31	250.000	294.300	323.150	298.000	295.000	285.000
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.376,98	500	500	500	500	500	500
614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	852,69	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	121.176,03	125.000	130.000	130.000	120.000	120.000	120.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.176,03	125.000	130.000	130.000	120.000	120.000	120.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.052,00	3.000	3.000	3.000	2.800	2.500	2.300
648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.052,00	3.000	3.000	3.000	2.800	2.500	2.300
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.540,01</b>	<b>378.500</b>	<b>427.800</b>	<b>456.650</b>	<b>421.300</b>	<b>418.000</b>	<b>407.800</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	416.242,82	496.100	494.200	492.500	511.500	489.400	500.900
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	338.671,21	399.100	399.700	397.400	412.500	394.600	403.900
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.112,02	13.200	14.500	15.600	16.500	15.800	16.200
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	66.459,59	83.800	80.000	79.500	82.500	79.000	80.800
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.730,66	17.100	37.550	38.550	38.350	38.150	38.150
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.033,00	10.000	26.000	27.000	28.000	28.000	28.000
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	1.964,82	1.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27,15	150	150	150	150	150	150
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.712,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.930,37	3.100	3.600	3.600	3.400	3.200	3.200
729100	Sonstige Dienstleistungen	3.063,12	1.850	3.300	3.300	2.800	2.800	2.800
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.042,31	3.600	4.100	4.100	3.900	3.900	3.900

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>36.5.1.01.05</b>	Hort Fichtequirle Schillerstraße 1a

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.052,95	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989,36	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.015,79</b>	<b>516.800</b>	<b>535.850</b>	<b>535.150</b>	<b>553.750</b>	<b>531.450</b>	<b>542.950</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-61.475,78</b>	<b>-138.300</b>	<b>-108.050</b>	<b>-78.500</b>	<b>-132.450</b>	<b>-113.450</b>	<b>-135.150</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.110,27	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche darunter:	1.110,27	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.110,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.378,50	0	6.000	2.000	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.378,50	0	6.000	2.000	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.378,50</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-268,23</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-61.744,01</b>	<b>-138.300</b>	<b>-114.050</b>	<b>-80.500</b>	<b>-132.450</b>	<b>-113.450</b>	<b>-135.150</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01.06

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>36.5.1.01.06</b>	Betreuung von Kindern außerhalb der eigenen Kommune

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.539,34	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	154.539,34	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.539,34</b>	<b>90.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.436,20	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	105.436,20	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.436,20</b>	<b>130.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>49.103,14</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>49.103,14</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
<b>Leistung</b>	<b>36.5.2.01.01</b>	Kindertagesstätte "Kinderhaus Oberland" - Johanniter Unfallhilfe e.V.; Hofeweg 55

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	249.889,19	242.000	284.900	294.750	294.450	290.000	290.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	249.889,19	242.000	284.900	294.750	294.450	290.000	290.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.889,19</b>	<b>242.000</b>	<b>284.900</b>	<b>294.750</b>	<b>294.450</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.680,39	631.880	740.760	772.800	763.500	763.500	763.500
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	624.680,39	631.880	740.760	772.800	763.500	763.500	763.500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.680,39</b>	<b>631.880</b>	<b>740.760</b>	<b>772.800</b>	<b>763.500</b>	<b>763.500</b>	<b>763.500</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-374.791,20</b>	<b>-389.880</b>	<b>-455.860</b>	<b>-478.050</b>	<b>-469.050</b>	<b>-473.500</b>	<b>-473.500</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	66.000	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände darunter:	0,00	0	66.000	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
<b>Leistung</b>	<b>36.5.2.01.01</b>	Kindertagesstätte "Kinderhaus Oberland" - Johanniter Unfallhilfe e.V.; Hofeweg 55

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-374.791,20	-389.880	-499.860	-478.050	-469.050	-473.500	-473.500

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
<b>Leistung</b>	<b>36.5.2.01.02</b>	Kindertagesstätte "Knirpsenvilla" - DRK; Hermann-Wünsche-Str. 2

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	133.789,04	132.000	172.950	189.200	188.950	185.000	185.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	133.789,04	132.000	172.950	189.200	188.950	185.000	185.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.839,97	0	0	0	0	0	0
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	18.839,97	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.629,01</b>	<b>132.000</b>	<b>172.950</b>	<b>189.200</b>	<b>188.950</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.000,00	340.000	365.900	384.900	387.200	387.200	387.200
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	330.000,00	340.000	365.900	384.900	387.200	387.200	387.200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.000,00</b>	<b>340.000</b>	<b>365.900</b>	<b>384.900</b>	<b>387.200</b>	<b>387.200</b>	<b>387.200</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-177.370,99</b>	<b>-208.000</b>	<b>-192.950</b>	<b>-195.700</b>	<b>-198.250</b>	<b>-202.200</b>	<b>-202.200</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-177.370,99</b>	<b>-208.000</b>	<b>-192.950</b>	<b>-195.700</b>	<b>-198.250</b>	<b>-202.200</b>	<b>-202.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
<b>Leistung</b>	<b>36.5.2.01.03</b>	Kindertagesstätte "Spreequellspatzen" - AWO, Rudolf-Breitscheid-Str. 22

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	146.248,20	143.000	193.000	193.700	196.550	190.000	180.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	146.248,20	143.000	193.000	193.700	196.550	190.000	180.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.248,20</b>	<b>143.000</b>	<b>193.000</b>	<b>193.700</b>	<b>196.550</b>	<b>190.000</b>	<b>180.000</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.000,00	390.000	441.300	475.600	465.900	465.900	465.900
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	390.000,00	390.000	441.300	475.600	465.900	465.900	465.900
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000</b>	<b>441.300</b>	<b>475.600</b>	<b>465.900</b>	<b>465.900</b>	<b>465.900</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-243.751,80</b>	<b>-247.000</b>	<b>-248.300</b>	<b>-281.900</b>	<b>-269.350</b>	<b>-275.900</b>	<b>-285.900</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-243.751,80</b>	<b>-247.000</b>	<b>-248.300</b>	<b>-281.900</b>	<b>-269.350</b>	<b>-275.900</b>	<b>-285.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
<b>Leistung</b>	<b>36.5.2.01.04</b>	Kindertagesstätte "Hüpfburg"; Oststr. 22

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	44.737,16	45.000	44.050	46.150	46.100	45.000	40.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	44.737,16	45.000	44.050	46.150	46.100	45.000	40.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.737,16</b>	<b>45.000</b>	<b>44.050</b>	<b>46.150</b>	<b>46.100</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.415,98	127.000	131.000	131.000	130.000	130.000	130.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	133.415,98	127.000	131.000	131.000	130.000	130.000	130.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.415,98</b>	<b>127.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-88.678,82</b>	<b>-82.000</b>	<b>-86.950</b>	<b>-84.850</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.000</b>	<b>-90.000</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-88.678,82</b>	<b>-82.000</b>	<b>-86.950</b>	<b>-84.850</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.000</b>	<b>-90.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
<b>Leistung</b>	<b>36.5.2.01.05</b>	Schulhort "Schkola Oberland"; Schulstr. 13

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	173.713,48	161.000	183.950	196.600	196.600	195.000	190.000
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	113.897,95	116.000	143.950	156.600	156.600	155.000	150.000
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	59.815,53	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068,50	0	0	0	0	0	0
648700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	2.068,50	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.781,98</b>	<b>161.000</b>	<b>183.950</b>	<b>196.600</b>	<b>196.600</b>	<b>195.000</b>	<b>190.000</b>
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.800,00	121.800	157.000	164.000	140.000	140.000	140.000
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	121.800,00	121.800	157.000	164.000	140.000	140.000	140.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.800,00</b>	<b>121.800</b>	<b>157.000</b>	<b>164.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) darunter:</b>	<b>53.981,98</b>	<b>39.200</b>	<b>26.950</b>	<b>32.600</b>	<b>56.600</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>53.981,98</b>	<b>39.200</b>	<b>26.950</b>	<b>32.600</b>	<b>56.600</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01.06

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
<b>Leistung</b>	<b>36.5.2.01.06</b>	Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO; Sachsenstraße 45 (ab 2016)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	182.169,32	184.000	214.900	215.100	221.000	215.000	200.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	182.169,32	184.000	214.900	215.100	221.000	215.000	200.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.169,32</b>	<b>184.000</b>	<b>214.900</b>	<b>215.100</b>	<b>221.000</b>	<b>215.000</b>	<b>200.000</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.800,00	525.000	565.200	621.000	594.300	594.300	574.300
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	527.800,00	525.000	565.200	621.000	594.300	594.300	574.300
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.800,00</b>	<b>525.000</b>	<b>565.200</b>	<b>621.000</b>	<b>594.300</b>	<b>594.300</b>	<b>574.300</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-345.630,68</b>	<b>-341.000</b>	<b>-350.300</b>	<b>-405.900</b>	<b>-373.300</b>	<b>-379.300</b>	<b>-374.300</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-345.630,68</b>	<b>-341.000</b>	<b>-350.300</b>	<b>-405.900</b>	<b>-373.300</b>	<b>-379.300</b>	<b>-374.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01.07

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
<b>Leistung</b>	<b>36.5.2.01.07</b>	Kindertagesstätte "Knirpsenland" - AWO; Fröbelstraße 9 (ab 2016)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	131.852,10	129.000	173.400	187.650	196.650	190.000	180.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	131.852,10	129.000	173.400	187.650	196.650	190.000	180.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.852,10</b>	<b>129.000</b>	<b>173.400</b>	<b>187.650</b>	<b>196.650</b>	<b>190.000</b>	<b>180.000</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.000,00	376.000	522.800	568.200	544.500	544.500	544.500
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	385.000,00	376.000	522.800	568.200	544.500	544.500	544.500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.000,00</b>	<b>376.000</b>	<b>522.800</b>	<b>568.200</b>	<b>544.500</b>	<b>544.500</b>	<b>544.500</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-253.147,90</b>	<b>-247.000</b>	<b>-349.400</b>	<b>-380.550</b>	<b>-347.850</b>	<b>-354.500</b>	<b>-364.500</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-253.147,90</b>	<b>-247.000</b>	<b>-349.400</b>	<b>-380.550</b>	<b>-347.850</b>	<b>-354.500</b>	<b>-364.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42.4.1.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>42.4.1</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>42.4.1.01</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>42.4.1.01.02</b>	"Jahnsportanlage" OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	8.777,36	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	7.158,24	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	228,15	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.390,97	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.746,09	26.700	38.700	38.700	31.700	31.700	31.700
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.023,68	10.000	20.000	20.000	13.000	13.000	13.000
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.202,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	725100 Haltung von Fahrzeugen	145,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	374,64	500	500	500	500	500	500
	729100 Sonstige Dienstleistungen	10.000,00	10.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.523,45</b>	<b>26.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-29.523,45</b>	<b>-26.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42.4.1.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>42.4.1</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>42.4.1.01</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>42.4.1.01.02</b>	"Jahnsportanlage" OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-29.523,45	-26.800	-38.800	-38.800	-31.800	-31.800	-31.800

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42.4.1.01.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>42.4.1</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>42.4.1.01</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>42.4.1.01.03</b>	Kegelhalle OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	881,25	200	200	200	200	200	200
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	881,25	200	200	200	200	200	200
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>881,25</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376,25	370	15.400	910	920	930	940
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	500	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	376,25	370	400	410	420	430	440
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376,25</b>	<b>370</b>	<b>15.400</b>	<b>910</b>	<b>920</b>	<b>930</b>	<b>940</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>505,00</b>	<b>-170</b>	<b>-15.200</b>	<b>-710</b>	<b>-720</b>	<b>-730</b>	<b>-740</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>505,00</b>	<b>-170</b>	<b>-15.200</b>	<b>-710</b>	<b>-720</b>	<b>-730</b>	<b>-740</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42.4.1.01.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>42.4.1</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>42.4.1.01</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>42.4.1.01.04</b>	Skilift "Am Schlechteberg" OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	= <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61,35	70	70	70	70	70	70
	723100 Mieten und Pachten	61,35	70	70	70	70	70	70
<b>04</b>	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61,35</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>05</b>	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-61,35</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-61,35</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42.4.1.01.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>42.4.1</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>42.4.1.01</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>42.4.1.01.05</b>	Sportanlage "Am Schlechteberg" OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.051,63	13.600	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.994,13	13.600	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	57,50	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.051,63</b>	<b>13.600</b>	<b>10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-10.051,63</b>	<b>-13.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-10.051,63</b>	<b>-13.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42.4.2.02.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>42.4.2</b>	Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.4.2.02</b>	Freibäder
<b>Leistung</b>	<b>42.4.2.02.01</b>	Freibad OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.089,50	14.250	14.250	16.250	16.250	16.250	16.250
	631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200	200
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.089,50	14.050	14.050	16.050	16.050	16.050	16.050
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,90	400	200	200	200	200	200
	641100 Mieten und Pachten	134,90	400	200	200	200	200	200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,21	400	400	400	400	400	400
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	386,21	400	400	400	400	400	400
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.610,61</b>	<b>15.050</b>	<b>14.850</b>	<b>16.850</b>	<b>16.850</b>	<b>16.850</b>	<b>16.850</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	54.355,47	66.200	86.500	89.500	91.700	93.400	95.200
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	44.354,77	53.100	70.000	72.100	73.900	75.200	76.700
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.416,27	2.100	2.500	2.900	3.000	3.100	3.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.584,43	11.000	14.000	14.500	14.800	15.100	15.400
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.619,64	36.225	36.580	35.635	30.890	30.945	31.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.084,57	8.900	5.950	5.900	2.950	2.900	2.950
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723100 Mieten und Pachten	436,75	440	440	440	440	440	440
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.832,24	3.545	3.750	3.855	4.060	4.165	4.370
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	837,66	1.000	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	435,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	274,43	240	240	240	240	240	240
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.980,15	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	729100 Sonstige Dienstleistungen	4.723,34	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401,89	3.340	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.950	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42.4.2.02.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.2	Bäder
Produkt	42.4.2.02	Freibäder
Leistung	42.4.2.02.01	Freibad OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.401,89	1.390	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.377,00</b>	<b>105.765</b>	<b>125.030</b>	<b>126.985</b>	<b>124.440</b>	<b>126.195</b>	<b>128.250</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-63.766,39</b>	<b>-90.715</b>	<b>-110.180</b>	<b>-110.135</b>	<b>-107.590</b>	<b>-109.345</b>	<b>-111.400</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.156,50	0	10.000	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	18.156,50	0	10.000	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.156,50</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-18.156,50	0	-10.000	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-81.922,89</b>	<b>-90.715</b>	<b>-120.180</b>	<b>-110.135</b>	<b>-107.590</b>	<b>-109.345</b>	<b>-111.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42.4.2.02.02

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.2	Bäder
Produkt	42.4.2.02	Freibäder
Leistung	42.4.2.02.02	Freibad OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71,28	70	60.075	60.077	79	81	83
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	71,28	70	75	77	79	81	83
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.296,67	30.000	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	51.296,67	30.000	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.367,95</b>	<b>30.070</b>	<b>105.075</b>	<b>104.077</b>	<b>44.079</b>	<b>44.081</b>	<b>44.083</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-51.367,95</b>	<b>-30.070</b>	<b>-105.075</b>	<b>-104.077</b>	<b>-44.079</b>	<b>-44.081</b>	<b>-44.083</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-51.367,95</b>	<b>-30.070</b>	<b>-105.075</b>	<b>-104.077</b>	<b>-44.079</b>	<b>-44.081</b>	<b>-44.083</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.01.01</b>	Allgemeine Planung und Stadtgestaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.036,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	17.036,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.036,34</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-17.036,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-17.036,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.01.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.01.05</b>	Energiekonzepte (EuropeanEnergyAward-Prozess)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.695,40	9.600	31.723	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	14.695,40	9.600	31.723	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.695,40</b>	<b>9.600</b>	<b>31.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.536,08	14.000	39.654	0	0	0	0
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	4.118,83	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	13.417,25	14.000	39.654	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.536,08</b>	<b>14.000</b>	<b>39.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.840,68</b>	<b>-4.400</b>	<b>-7.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.004,06	0	0	0	0	0	0
	783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.004,06	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.004,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-1.004,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-3.844,74</b>	<b>-4.400</b>	<b>-7.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.01.06

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.01.06</b>	BIWAQ

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	343.028,77	227.000	0	0	0	0	0
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	343.028,77	227.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,47	2.000	0	0	0	0	0
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	179,47	2.000	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.208,24</b>	<b>229.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	130.499,08	172.000	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	106.544,85	124.600	0	0	0	0	0
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	17.000	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.398,82	4.200	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.555,41	26.200	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.084,85	88.000	0	0	0	0	0
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	467,36	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.023,29	59.500	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	46.594,20	28.500	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.583,93</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>134.624,31</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.01.06

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.01.06</b>	BIWAQ

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	134.624,31	-31.000	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.01</b>	SEP "Stadtkern" OT Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.032,12	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	15.032,12	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	15.032,12	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.032,12	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	-15.032,12	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.05</b>	SEP "August-Bebel-Straße" OT Ngdf.

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	42.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	42.000	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,12	0	42.000	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	3.746,12	0	42.000	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.746,12</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.746,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.910,58	0	0	0	0	0	0
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	62.799,58	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	2.111,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	62.799,58	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.910,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.102,88	0	0	0	0	0	0
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	66.102,88	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>66.102,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.192,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.05</b>	SEP "August-Bebel-Straße" OT Ngdf.

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.938,42	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.09

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.09</b>	SSP "Ebersbach-Oberland"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	72.000,00	58.333	98.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	72.000,00	58.333	98.000	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.000,00</b>	<b>58.333</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.486,04	60.000	102.500	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	78.486,04	60.000	102.500	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.496,95	30.000	47.500	0	0	0	0
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	175.496,95	30.000	47.500	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.982,99</b>	<b>90.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-181.982,99</b>	<b>-31.667</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.667	1.667	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	0,00	1.667	1.667	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667</b>	<b>1.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.09

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.09</b>	SSP "Ebersbach-Oberland"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-833	-833	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-181.982,99	-32.500	-52.833	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.11

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.11</b>	SDP "Historische Altstadt" OT Ebb.

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	193.509,13	237.000	323.400	368.000	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	166.204,00	222.000	292.800	341.300	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	27.305,13	15.000	30.600	26.700	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.509,13</b>	<b>237.000</b>	<b>323.400</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.599,00	30.000	30.000	55.000	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	49.599,00	30.000	30.000	55.000	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.573,52	247.500	336.000	371.625	0	0	0
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	399.573,52	247.500	336.000	371.625	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.172,52</b>	<b>277.500</b>	<b>366.000</b>	<b>426.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-255.663,39</b>	<b>-40.500</b>	<b>-42.600</b>	<b>-58.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	240.400	28.000	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	0,00	36.000	240.400	28.000	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>240.400</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.355,00	45.000	300.500	35.000	0	0	0
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	5.355,00	45.000	300.500	35.000	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.355,00</b>	<b>45.000</b>	<b>300.500</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-5.355,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-60.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.11

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.11</b>	SDP "Historische Altstadt" OT Ebb.

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-261.018,39	-49.500	-102.700	-65.625	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.20

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.20</b>	SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße" OT Ebb.

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	79.023,90	187.000	303.670	225.330	131.330	131.665	141.665
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	79.023,90	187.000	303.670	225.330	131.330	131.665	141.665
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.023,90</b>	<b>187.000</b>	<b>303.670</b>	<b>225.330</b>	<b>131.330</b>	<b>131.665</b>	<b>141.665</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.652,70	155.500	308.000	196.000	59.500	60.000	60.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.504,47	100.000	250.000	136.500	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	88.148,23	55.500	58.000	59.500	59.500	60.000	60.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.255,83	127.500	150.000	144.500	140.000	140.000	155.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	17.255,83	127.500	150.000	144.500	140.000	140.000	155.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.908,53</b>	<b>283.000</b>	<b>458.000</b>	<b>340.500</b>	<b>199.500</b>	<b>200.000</b>	<b>215.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-35.884,63</b>	<b>-96.000</b>	<b>-154.330</b>	<b>-115.170</b>	<b>-68.170</b>	<b>-68.335</b>	<b>-73.335</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	199.500	1.667	1.667	73.667	68.333	68.333
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	66.500	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	0,00	133.000	1.667	1.667	73.667	68.333	68.333
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	66.500	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>199.500</b>	<b>1.667</b>	<b>1.667</b>	<b>73.667</b>	<b>68.333</b>	<b>68.333</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	199.500	2.500	2.500	110.500	102.500	102.500
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	199.500	2.500	2.500	110.500	102.500	102.500
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>199.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>110.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.20

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.20</b>	SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße" OT Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-833	-833	-36.833	-34.167	-34.167
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-35.884,63	-96.000	-155.163	-116.003	-105.003	-102.502	-107.502

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.22

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.22</b>	SUO-R "Rückbaugelände Neugersdorf"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	70.000	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	70.000	0	0	0	0	0
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	30.000,00	70.000	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.23

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.23</b>	SUO-A "Stadtumbaugebiet Neugersdorf"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552,34	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	4.552,34	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.552,34	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.552,34	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	-4.552,34	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.24

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.24</b>	SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	80.766,62	80.000	60.400	45.730	44.400	46.665	47.330
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	80.766,62	80.000	60.400	45.730	44.400	46.665	47.330
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.766,62</b>	<b>80.000</b>	<b>60.400</b>	<b>45.730</b>	<b>44.400</b>	<b>46.665</b>	<b>47.330</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.385,07	57.400	107.400	137.400	57.400	57.400	57.400
	723100 Mieten und Pachten	23.755,58	0	50.000	80.000	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	80.629,49	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.416,90	65.000	35.600	13.600	11.600	15.000	16.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	82.416,90	65.000	35.600	13.600	11.600	15.000	16.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.801,97</b>	<b>122.400</b>	<b>143.000</b>	<b>151.000</b>	<b>69.000</b>	<b>72.400</b>	<b>73.400</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-106.035,35</b>	<b>-42.400</b>	<b>-82.600</b>	<b>-105.270</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.735</b>	<b>-26.070</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.905,24	561.600	901.600	972.165	251.600	283.333	226.667
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	140.000,00	0	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	207.905,24	561.600	901.600	972.165	251.600	283.333	226.667
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	140.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>347.905,24</b>	<b>561.600</b>	<b>901.600</b>	<b>972.165</b>	<b>251.600</b>	<b>283.333</b>	<b>226.667</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.453,95	562.400	902.400	972.965	377.400	425.000	340.000
	785110 Hochbaumaßnahmen	117.245,58	560.000	900.000	970.565	0	0	0
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	233.208,37	2.400	2.400	2.400	377.400	425.000	340.000
<b>=</b>	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>350.453,95</b>	<b>562.400</b>	<b>902.400</b>	<b>972.965</b>	<b>377.400</b>	<b>425.000</b>	<b>340.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.24

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.24</b>	SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.548,71	-800	-800	-800	-125.800	-141.667	-113.333
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-108.584,06	-43.200	-83.400	-106.070	-150.400	-167.402	-139.403

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.27

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.27</b>	"Brücken in die Zukunft"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.250,29	1.419.248	1.495.000	1.413.994	0	0	0
681000	Investitionszuwendungen / Bund	0,00	191.250	0	185.251	0	0	0
681110	Investive Schlüsselzuweisungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	112.250,29	1.227.998	1.495.000	1.228.743	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>172.250,29</b>	<b>1.419.248</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.413.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.709,11	1.427.650	1.840.000	1.559.435	0	0	0
785110	Hochbaumaßnahmen	174.709,11	1.427.650	1.840.000	1.559.435	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	183.000	0	250.000	0	0	0
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	183.000	0	250.000	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>174.709,11</b>	<b>1.610.650</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.809.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	<b>-2.458,82</b>	<b>-191.402</b>	<b>-345.000</b>	<b>-395.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	<b>-2.458,82</b>	<b>-191.402</b>	<b>-345.000</b>	<b>-395.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.28

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.28</b>	SUO-A/R Ebersbach "Oberland 2014-2020"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	108.476,84	430.000	20.000	284.000	218.333	140.000	217.665
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	108.476,84	430.000	20.000	284.000	218.333	140.000	217.665
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.476,84</b>	<b>430.000</b>	<b>20.000</b>	<b>284.000</b>	<b>218.333</b>	<b>140.000</b>	<b>217.665</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.733,02	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	15.733,02	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	410.000	0	244.000	230.500	150.000	212.000
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	410.000	0	244.000	230.500	150.000	212.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.733,02</b>	<b>440.000</b>	<b>30.000</b>	<b>304.000</b>	<b>290.500</b>	<b>210.000</b>	<b>272.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>92.743,82</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-72.167</b>	<b>-70.000</b>	<b>-54.335</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.956,44	543.600	731.667	588.320	79.667	130.000	100.000
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	45.956,44	543.600	731.667	588.320	79.667	130.000	100.000
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.956,44</b>	<b>543.600</b>	<b>731.667</b>	<b>588.320</b>	<b>79.667</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.129,85	543.600	745.000	661.653	119.500	195.000	150.000
	785110 Hochbaumaßnahmen	51.129,85	543.600	705.000	441.653	0	0	0
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	220.000	119.500	195.000	150.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.129,85</b>	<b>543.600</b>	<b>745.000</b>	<b>661.653</b>	<b>119.500</b>	<b>195.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-5.173,41</b>	<b>0</b>	<b>-13.333</b>	<b>-73.333</b>	<b>-39.833</b>	<b>-65.000</b>	<b>-50.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08.28

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.28</b>	SUO-A/R Ebersbach "Oberland 2014-2020"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	87.570,41	-10.000	-23.333	-93.333	-112.000	-135.000	-104.335

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.09.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.09</b>	Dorferneuerung - ILE
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.09.01</b>	ILEK - Projekt "Kottmarregion"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.596,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.596,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	7.596,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-7.596,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-7.596,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.12.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.12</b>	Industrie- und Sozialbrachensanierung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.12.03</b>	Industriebrachensanierung OT Neugersdorf (bis 2013)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103,53	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	103,53	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	103,53	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-103,53	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-103,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.12.07

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.12</b>	Industrie- und Sozialbrachensanierung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.12.07</b>	Sozialbrachensanierung beide OT

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	135.000	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	135.000	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	150.000	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

52.1.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>52.1.0</b>	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen
<b>Produkt</b>	<b>52.1.0.01</b>	Bauverwaltung
<b>Leistung</b>	<b>52.1.0.01.01</b>	Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	980,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	631100 Verwaltungsgebühren	980,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980,70</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	471.973,39	448.300	473.400	484.600	498.400	514.600	468.900
	701100 Dienstausszahlungen für Beamte	80.325,24	49.600	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	320.213,22	311.000	383.300	390.800	401.900	411.700	375.100
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.209,30	11.900	13.500	15.700	16.100	16.500	15.000
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	61.225,63	75.800	76.600	78.100	80.400	86.400	78.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067,71	3.300	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	691,99	500	500	500	500	500	500
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	152,87	500	200	200	200	200	200
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	633,33	1.600	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	589,52	700	700	700	700	700	700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	518,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.659,41</b>	<b>453.500</b>	<b>478.700</b>	<b>489.900</b>	<b>503.300</b>	<b>519.500</b>	<b>473.800</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-473.678,71</b>	<b>-452.000</b>	<b>-477.200</b>	<b>-488.400</b>	<b>-501.800</b>	<b>-518.000</b>	<b>-472.300</b>
	darunter:							
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

52.1.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>52.1.0</b>	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen
<b>Produkt</b>	<b>52.1.0.01</b>	Bauverwaltung
<b>Leistung</b>	<b>52.1.0.01.01</b>	Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-473.678,71	-452.000	-477.200	-488.400	-501.800	-518.000	-472.300

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

53.1.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53.1.0	Konzessionsabgabe Strom
Produkt	53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom
Leistung	53.1.0.01.01	Konzessionsabgabe Strom

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.726,11	260.000	285.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	651100 Konzessionsabgaben	284.726,11	260.000	285.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.726,11</b>	<b>260.000</b>	<b>285.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>284.726,11</b>	<b>260.000</b>	<b>285.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>284.726,11</b>	<b>260.000</b>	<b>285.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

53.2.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	53.2.0	Konzessionsabgabe Gas
Produkt	53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas
Leistung	53.2.0.01.01	Konzessionsabgabe Gas

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.671,26	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	651100 Konzessionsabgaben	47.671,26	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.671,26</b>	<b>28.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>47.671,26</b>	<b>28.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>47.671,26</b>	<b>28.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.01</b>	Straßen allgemein und Buswarteallen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	452.676,00	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	452.676,00	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	0	0	0	0	0	0
	642100 Verkauf	108,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284,90	0	0	0	0	0	0
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.284,90	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.068,90</b>	<b>450.350</b>	<b>450.350</b>	<b>450.350</b>	<b>450.350</b>	<b>450.350</b>	<b>450.350</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.177,76	326.500	308.000	308.000	298.000	298.000	298.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.631,50	3.500	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	352.032,05	310.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	723100 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.955,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	5.655,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	403,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.000,00	203.500	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	211.000,00	203.500	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578.177,76</b>	<b>530.000</b>	<b>524.600</b>	<b>524.600</b>	<b>514.600</b>	<b>514.600</b>	<b>514.600</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-124.108,86</b>	<b>-79.650</b>	<b>-74.250</b>	<b>-74.250</b>	<b>-64.250</b>	<b>-64.250</b>	<b>-64.250</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.000	1.330.000	980.000	980.000
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	1.330.000	980.000	980.000

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.01</b>	Straßen allgemein und Buswartehallen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
681300	Investitionszuwendungen / Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	15.000	0	0	0
	darunter:							
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	25.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000
785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	20.000	0	0	0
785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	400.000	200.000	200.000
781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	100.000	0	400.000	200.000	200.000
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-124.108,86</b>	<b>-79.650</b>	<b>-194.250</b>	<b>-84.250</b>	<b>-634.250</b>	<b>-484.250</b>	<b>-484.250</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.04</b>	Königswalder Straße OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	991,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>991,20</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-991,20</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-991,20</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.06

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.06</b>	Friedrich-Ebert-Straße OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	= <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,00	100	100	100	100	100	100
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	96,00	100	100	100	100	100	100
<b>04</b>	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>05</b>	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-96,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-96,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.08

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.08</b>	Brücke Salzweg OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	578.917	0	0	0	0	0
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	138.667	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	440.250	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	138.667	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	578.917	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.020,54	587.000	0	0	0	0	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	8.020,54	587.000	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	8.020,54	587.000	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-8.020,54	-8.083	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-8.020,54	-8.083	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.17

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.17</b>	Richard-Wagner-Straße OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.500,00	0	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	97.500,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>97.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.465,75	0	0	0	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	45.465,75	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>65.465,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	<b>32.034,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	<b>32.034,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.18

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.18</b>	Dammstraße OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	310.000	0	334.600	0	0	0
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	93.000	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	217.000	0	334.600	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	93.000	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	310.000	0	334.600	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	0	478.000	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	165.000	0	478.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	145.000	0	190.000	0	0	0
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	145.000	0	190.000	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	310.000	0	668.000	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	-333.400	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.18

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.18</b>	Dammstraße OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-333.400	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.20

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.20</b>	Weststraße (über Städtebauförderung) OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.102,88	0	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	66.102,88	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>66.102,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.102,88	0	0	0	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	66.102,88	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>66.102,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.21

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.21</b>	Stellfläche F.-L.-Jahn.Str. 4 OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.382,52	0	0	0	0	0	0
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	68.971,42	0	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	38.411,10	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	68.971,42	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>107.382,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.788,75	0	0	0	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	118.788,75	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>118.788,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	<b>-11.406,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	<b>-11.406,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.22

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.22</b>	Spreequellstraße OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	251.500	0	378.000	0	0	0
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	84.000	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	167.500	0	378.000	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	84.000	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	251.500	0	378.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	171.500	0	495.000	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	171.500	0	495.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000	0	45.000	0	0	0
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	80.000	0	45.000	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	251.500	0	540.000	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	-162.000	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.22

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.22</b>	Spreequellstraße OT Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-162.000	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.23

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.23</b>	August-Weise-Straße OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	211.750	0	0	0
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	96.000	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	204.000	0	211.750	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	96.000	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	300.000	0	211.750	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	230.000	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	230.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	120.000	0	72.500	0	0	0
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	120.000	0	72.500	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	300.000	0	302.500	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	-90.750	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.23

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.23</b>	August-Weise-Straße OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-90.750	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.25

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.25</b>	Lange Straße OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ <i>anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	13.082,14	0	0	0	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	13.082,14	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	13.082,14	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-13.082,14	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-13.082,14	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.26

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.26</b>	Brücke Philippsdorfer Straße OT Ebersbach

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.033,61	0	0	0	0	0	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	3.033,61	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	3.033,61	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-3.033,61	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-3.033,61	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.27

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.27</b>	Schillerstraße OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	483.420	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	483.420	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	483.420	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	630.400	0	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	630.400	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	38.000	0	0	0	0
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	38.000	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	668.400	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	-184.980	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	-184.980	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.30

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.30</b>	Bachstraße OT Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	136.800	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	0,00	0	136.800	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	136.800	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	132.500	0	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	132.500	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	38.500	0	0	0	0
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	38.500	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	171.000	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	-34.200	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	-34.200	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.31

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.31</b>	Dr.-Robert-Koch-Straße OT Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	140.000	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	0,00	0	0	140.000	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	140.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	175.000	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	175.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	25.000	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	200.000	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	-60.000	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	-60.000	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01.32

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.32</b>	Leader-Maßnahme OT Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	144.000	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	0,00	0	144.000	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	144.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	180.000	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	-36.000	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	-36.000	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.05.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.05</b>	Straßenbeleuchtung
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.05.01</b>	Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	792,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.588,49	205.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.843,86	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	147.744,63	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.588,49</b>	<b>205.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-200.796,49</b>	<b>-203.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	75.807	0	0	0	0	0
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	40.000,00	75.807	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	40.000,00	75.807	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>75.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.495,68	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	785110 Hochbaumaßnahmen	41.495,68	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41.495,68</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.495,68</b>	<b>-14.193</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.05.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.05</b>	Straßenbeleuchtung
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.05.01</b>	Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-202.292,17	-217.193	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.4.0.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.4</b>	Bundesstraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.4.0</b>	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.4.0.01</b>	Bundesstraßen
<b>Leistung</b>	<b>54.4.0.01.02</b>	B96

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.096,00	125.455	0	0	0	0	0
681110	Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	32.455	0	0	0	0	0
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	22.096,00	93.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	32.455	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>22.096,00</b>	<b>125.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.492,39	125.455	0	0	0	0	0
785120	Tiefbaumaßnahmen	115.492,39	125.455	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>115.492,39</b>	<b>125.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	<b>-93.396,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	<b>-93.396,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.5.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.5.1</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54.5.1.01</b>	Straßenreinigung
<b>Leistung</b>	<b>54.5.1.01.01</b>	Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.926,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.395,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	3.531,50	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.926,50</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.368,82	19.930	19.930	19.930	19.930	19.930	19.930
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	885,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	9.483,04	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.368,82</b>	<b>19.930</b>	<b>19.930</b>	<b>19.930</b>	<b>19.930</b>	<b>19.930</b>	<b>19.930</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.442,32</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-5.442,32</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.5.2.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.5.2</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
<b>Produkt</b>	<b>54.5.2.01</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
<b>Leistung</b>	<b>54.5.2.01.01</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.127,33	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.442,40	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	723100 Mieten und Pachten	1,19	0	0	0	0	0	0
	728100 Erwerb von Vorräten	10.683,74	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.127,33</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-130.127,33</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-130.127,33</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55.1.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliche Grünanlagen
Produkt	55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen
Leistung	55.1.0.01.01	Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.082,60	184.000	181.000	183.500	181.000	183.500	181.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176.556,84	154.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	736,04	5.500	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
729100	Sonstige Dienstleistungen	15.789,72	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.082,60</b>	<b>184.000</b>	<b>181.000</b>	<b>183.500</b>	<b>181.000</b>	<b>183.500</b>	<b>181.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-193.082,60</b>	<b>-184.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-183.500</b>	<b>-181.000</b>	<b>-183.500</b>	<b>-181.000</b>
darunter:								
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.369,17	0	0	0	0	0	0
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.369,17	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.369,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.369,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-194.451,77</b>	<b>-184.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-183.500</b>	<b>-181.000</b>	<b>-183.500</b>	<b>-181.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55.1.0.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>55.1.0</b>	Öffentliche Grünanlagen
<b>Produkt</b>	<b>55.1.0.01</b>	Öffentliche Grünanlagen
<b>Leistung</b>	<b>55.1.0.01.02</b>	Öffentliche Spielplätze

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.954,16	22.050	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.094,23	16.550	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	859,93	500	500	500	500	500	500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.954,16</b>	<b>22.050</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.954,16</b>	<b>-22.050</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuwendungen / Private Unternehmen darunter:	2.000,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.306,51	15.000	7.500	7.500	10.000	10.000	7.500
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	38.306,51	15.000	7.500	7.500	10.000	10.000	7.500
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.306,51</b>	<b>15.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.500</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-36.306,51</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55.1.0.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>55.1.0</b>	Öffentliche Grünanlagen
<b>Produkt</b>	<b>55.1.0.01</b>	Öffentliche Grünanlagen
<b>Leistung</b>	<b>55.1.0.01.02</b>	Öffentliche Spielplätze

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-40.260,67	-37.050	-22.000	-22.000	-24.500	-24.500	-22.000

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55.2.0.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>55.2.0</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55.2.0.01</b>	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet
<b>Leistung</b>	<b>55.2.0.01.02</b>	Teichanlagen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	= <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	222,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04</b>	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222,25</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>05</b>	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-222,25</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-222,25</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55.2.0.01.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>55.2.0</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55.2.0.01</b>	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet
<b>Leistung</b>	<b>55.2.0.01.03</b>	wasserführende Gräben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	= <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.371,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.371,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>04</b>	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.371,95</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>05</b>	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-22.371,95</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-22.371,95</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55.3.0.01.01

## 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	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55.3.0.01.01	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	939,50	940	940	940	940	940	940
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	939,50	940	940	940	940	940	940
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939,50</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057,10	11.250	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.057,10	11.250	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.057,10</b>	<b>11.250</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-117,60</b>	<b>-10.310</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.160</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-117,60</b>	<b>-10.310</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.160</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55.5.6.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>55.5.6</b>	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
<b>Produkt</b>	<b>55.5.6.01</b>	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
<b>Leistung</b>	<b>55.5.6.01.01</b>	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.761,62	0	28.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.761,62	0	28.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.223,37	55.300	66.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	641100 Mieten und Pachten	75,00	150	150	150	150	150	150
	642100 Verkauf	86.148,37	55.150	66.150	55.150	55.150	55.150	55.150
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.984,99</b>	<b>55.300</b>	<b>94.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.442,74	43.200	82.600	55.350	55.350	55.350	55.350
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.719,95	37.000	75.500	48.250	48.250	48.250	48.250
	729100 Sonstige Dienstleistungen	5.722,79	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.565,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.008,11</b>	<b>44.200</b>	<b>84.600</b>	<b>57.350</b>	<b>57.350</b>	<b>57.350</b>	<b>57.350</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>46.976,88</b>	<b>11.100</b>	<b>9.700</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55.5.6.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>55.5.6</b>	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
<b>Produkt</b>	<b>55.5.6.01</b>	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
<b>Leistung</b>	<b>55.5.6.01.01</b>	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	46.976,88	11.100	9.700	9.950	9.950	9.950	9.950

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57.1.0.01.02

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.1.0	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.0.01	Wirtschaftsförderung
Leistung	57.1.0.01.02	Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.280	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	2.280	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	29.844,41	19.500	55.500	56.900	58.200	63.600	64.800
	701200 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	24.333,93	15.650	44.900	45.800	46.900	50.800	51.800
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	780,04	550	1.600	1.900	1.900	2.100	2.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.730,44	3.300	9.000	9.200	9.400	10.700	10.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461,49	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	5.461,49	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,90	300	5.300	7.800	5.300	5.300	5.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	107,90	300	3.300	5.800	3.300	3.300	3.300
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.413,80</b>	<b>29.800</b>	<b>64.800</b>	<b>68.700</b>	<b>67.500</b>	<b>72.900</b>	<b>74.100</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-35.413,80</b>	<b>-29.800</b>	<b>-62.520</b>	<b>-68.700</b>	<b>-67.500</b>	<b>-72.900</b>	<b>-74.100</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57.1.0.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.1.0</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.0.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Leistung</b>	<b>57.1.0.01.02</b>	Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-35.413,80	-29.800	-62.520	-68.700	-67.500	-72.900	-74.100

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57.1.0.01.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.1.0</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.0.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Leistung</b>	<b>57.1.0.01.03</b>	Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.412,04	0	0	0	0	0	0
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	29.412,04	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.412,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579,12	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	4.579,12	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.579,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>24.832,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>24.832,92</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57.3.0.03.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.3.0</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.0.03</b>	Märkte
<b>Leistung</b>	<b>57.3.0.03.01</b>	Wochenmärkte - beide OT

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.125,00	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.125,00	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40	0	0	0	0	0
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	40	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.125,00</b>	<b>4.240</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645,71	4.480	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.761,22	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	852,46	1.080	800	800	800	800	800
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	100	100	100	100	100	100
	729100 Sonstige Dienstleistungen	32,03	300	300	300	300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.845,71</b>	<b>5.680</b>	<b>4.400</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:</b>	<b>-1.720,71</b>	<b>-1.440</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57.3.0.03.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.3.0</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.0.03</b>	Märkte
<b>Leistung</b>	<b>57.3.0.03.01</b>	Wochenmärkte - beide OT

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.720,71	-1.440	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57.3.0.03.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.3.0</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.0.03</b>	Märkte
<b>Leistung</b>	<b>57.3.0.03.02</b>	Ruprechtmarkt OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.360,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.360,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.360,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	10.255,81	11.300	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	8.351,51	9.100	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	266,57	300	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.637,73	1.900	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.516,54	29.370	31.850	31.850	31.850	31.850	31.850
	723100 Mieten und Pachten	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	905,61	5.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	621,78	0	550	550	550	550	550
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	220	250	250	250	250	250
	729100 Sonstige Dienstleistungen	17.989,15	19.600	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200	200
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	589,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.561,40</b>	<b>42.870</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:</b>	<b>-23.201,40</b>	<b>-35.870</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.550</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57.3.0.03.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.3.0</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.0.03</b>	Märkte
<b>Leistung</b>	<b>57.3.0.03.02</b>	Ruprechtmarkt OT Ebersbach

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	= <i>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	<b>-23.201,40</b>	<b>-35.870</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.550</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57.3.0.03.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.3.0</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.0.03</b>	Märkte
<b>Leistung</b>	<b>57.3.0.03.03</b>	Adventsveranstaltung OT Neugersdorf

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	2.500	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57.5.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.5.0</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.0.01</b>	Tourismusförderung
<b>Leistung</b>	<b>57.5.0.01.01</b>	Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.975,32	47.396	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	47.396	0	0	0	0	0
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	6.375,32	0	0	0	0	0	0
614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.600,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
648200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.975,32</b>	<b>47.396</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	29.544,20	52.400	57.300	58.500	59.900	63.000	63.800
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	24.093,42	41.600	46.300	47.100	48.200	50.300	51.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	769,92	2.000	1.700	1.900	2.000	2.100	2.100
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.680,86	8.800	9.300	9.500	9.700	10.600	10.700
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.290,17	58.760	8.115	7.115	4.400	4.400	4.400
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	20.910	0	0	0	0	0
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	119,60	0	1.115	1.115	400	400	400
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
729100	Sonstige Dienstleistungen	8.170,57	37.850	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.004,78	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	2.004,78	200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57.5.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.5.0	Tourismus
Produkt	57.5.0.01	Tourismusförderung
Leistung	57.5.0.01.01	Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	39.839,15	113.360	75.515	75.715	74.400	77.500	78.300
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-31.863,83	-65.964	-73.515	-73.715	-74.400	-77.500	-78.300
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ <i>anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</i>	1.098,84	0	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.098,84	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	1.098,84	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-1.098,84	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-32.962,67	-65.964	-73.515	-73.715	-74.400	-77.500	-78.300

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

61.1.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>61.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.0.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Leistung</b>	<b>61.1.0.01.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.377.663,89	8.956.850	9.998.350	10.081.350	10.222.350	10.364.350	10.379.350
601100	Grundsteuer A	11.371,60	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
601200	Grundsteuer B	1.181.011,35	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
601300	Gewerbesteuer	6.082.411,25	4.500.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.390.123,28	2.492.000	2.674.000	2.757.000	2.873.000	3.000.000	3.000.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	663.237,11	713.000	770.000	770.000	795.000	810.000	825.000
603100	Vergnügungssteuer	19.223,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
603200	Hundesteuer	30.285,85	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.534.138,44	3.864.459	2.499.550	3.939.670	3.737.320	3.783.370	3.925.370
611100	Allgemeine Schlüsselzuweisung	2.525.899,00	3.856.219	2.421.580	3.861.800	3.729.550	3.775.700	3.917.800
613190	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	8.239,44	8.240	77.970	77.870	7.770	7.670	7.570
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	919.822,40	617.500	354.000	309.000	392.500	451.500	386.500
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	880.809,20	552.500	314.000	269.000	352.500	411.500	346.500
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	39.013,20	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,00	300	200	200	200	200	200
656200	Säumniszuschläge	270,00	300	200	200	200	200	200
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.831.894,73</b>	<b>13.439.109</b>	<b>12.852.100</b>	<b>14.330.220</b>	<b>14.352.370</b>	<b>14.599.420</b>	<b>14.691.420</b>
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.432,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.432,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.916.478,98	4.576.630	5.075.920	4.879.250	5.097.750	5.149.050	5.232.750
734100	Gewerbesteuerumlage	665.723,70	393.750	463.750	463.750	463.750	463.750	463.750
737210	Kreisumlage	4.250.755,28	4.182.880	4.612.170	4.415.500	4.634.000	4.685.300	4.769.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.918.910,98</b>	<b>4.616.630</b>	<b>5.085.920</b>	<b>4.889.250</b>	<b>5.107.750</b>	<b>5.159.050</b>	<b>5.242.750</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

61.1.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>61.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.0.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Leistung</b>	<b>61.1.0.01.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>8.912.983,75</b>	<b>8.822.479</b>	<b>7.766.180</b>	<b>9.440.970</b>	<b>9.244.620</b>	<b>9.440.370</b>	<b>9.448.670</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	257.306	566.711	485.100	491.100	509.600
681110	Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	218.895	528.300	485.100	491.100	509.600
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	38.411	38.411	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	218.895	528.300	485.100	491.100	509.600
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>257.306</b>	<b>566.711</b>	<b>485.100</b>	<b>491.100</b>	<b>509.600</b>
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>257.306</b>	<b>566.711</b>	<b>485.100</b>	<b>491.100</b>	<b>509.600</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>8.912.983,75</b>	<b>8.822.479</b>	<b>8.023.486</b>	<b>10.007.681</b>	<b>9.729.720</b>	<b>9.931.470</b>	<b>9.958.270</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

61.2.0.01.01

## 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
Leistung	61.2.0.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.216,01	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	661700 Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	25.216,01	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.216,01</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	-9.900,00	0	0	0	0	0	0
	701100 Dienstausszahlungen für Beamte	-9.900,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	121.238,12	93.880	64.550	54.460	96.060	85.110	73.230
	751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	121.238,12	93.880	64.550	54.460	96.060	85.110	73.230
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.338,12</b>	<b>93.880</b>	<b>64.550</b>	<b>54.460</b>	<b>96.060</b>	<b>85.110</b>	<b>73.230</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-86.122,11</b>	<b>-77.880</b>	<b>-46.550</b>	<b>-36.460</b>	<b>-78.060</b>	<b>-67.110</b>	<b>-55.230</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-86.122,11</b>	<b>-77.880</b>	<b>-46.550</b>	<b>-36.460</b>	<b>-78.060</b>	<b>-67.110</b>	<b>-55.230</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

72.1.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>72</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
<b>Produktgruppe</b>	<b>72.1</b>	Schulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>72.1.0</b>	Schulen
<b>Produkt</b>	<b>72.1.0.01</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schulen"
<b>Leistung</b>	<b>72.1.0.01.01</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schulen" - "Juni-Unwetter 2013"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	= <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.722,26	0	0	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.722,26	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.722,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-56.722,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-56.722,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

73.6.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>73</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
<b>Produktgruppe</b>	<b>73.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>73.6.0</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>73.6.0.01</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
<b>Leistung</b>	<b>73.6.0.01.01</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" - Juni-Unwetter 2013

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	259.074,95	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	259.074,95	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>259.074,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.025,56	0	0	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.025,56	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>84.025,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i></b>	<b>175.049,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i></b>	<b>175.049,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

74.2.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>74</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
<b>Produktgruppe</b>	<b>74.2</b>	Sportförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>74.2.0</b>	Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>74.2.0.01</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sportförderung"
<b>Leistung</b>	<b>74.2.0.01.01</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sportförderung" - "Juni-Unwetter 2013"

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	591.382,43	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	591.382,43	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>591.382,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.634,04	0	0	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327.634,04	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>327.634,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i></b>	<b>263.748,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i></b>	<b>263.748,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

75.4.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
<b>Produktgruppe</b>	<b>75.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>75.4.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produkt</b>	<b>75.4.0.01</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr"
<b>Leistung</b>	<b>75.4.0.01.01</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr" - "Juni-Unwetter 2013"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.198.065,99	1.900.000	2.450.000	1.400.000	200.000	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.198.065,99	1.900.000	2.450.000	1.400.000	200.000	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.198.065,99</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844.654,97	1.750.000	2.350.000	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.844.654,97	1.750.000	2.350.000	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.844.654,97</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.646.588,98</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.646.588,98</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

75.4.0.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
<b>Produktgruppe</b>	<b>75.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>75.4.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produkt</b>	<b>75.4.0.01</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr"
<b>Leistung</b>	<b>75.4.0.01.02</b>	Besondere Schadensereignisse - Projektsteuerung "Juni-Unwetter 2013"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	99.992,70	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	99.992,70	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>99.992,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.991,24	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	119.991,24	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>119.991,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i></b>	<b>-19.998,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i></b>	<b>-19.998,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

75.5.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
<b>Produktgruppe</b>	<b>75.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>75.5.0</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>75.5.0.01</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur- und Landschaftspflege"
<b>Leistung</b>	<b>75.5.0.01.01</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur- und Landschaftspflege" - "Juni-Unwetter 2013" (Bachmauern)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42.747,03	1.850.000	850.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	42.747,03	1.850.000	850.000	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.747,03</b>	<b>1.850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.642,12	1.750.000	750.000	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	141.642,12	1.750.000	750.000	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.642,12</b>	<b>1.750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-98.895,09</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-98.895,09</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
		2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000403  
Erwerb Fahrzeuge und Transportmittel Bauhof

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		92.162,81	3.833,00	260.000	160.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>92.162,81</b>	<b>3.833,00</b>	<b>260.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-92.162,81</b>	<b>-3.833,00</b>	<b>-260.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: I-0000000406  
Neubau Feuerwehrdepot OT Ngdf.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	300.000	0	0	340.000	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.641,00	23.910,00	700.000	0	0	975.000	2.275.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>4.641,00</b>	<b>23.910,00</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975.000</b>	<b>2.275.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-4.641,00</b>	<b>-23.910,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-635.000</b>	<b>-2.275.000</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	4a	5a
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	-96.803,81	-27.743,00	-660.000	-160.000	0	-635.000	-2.275.000

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-0000000403  
Erwerb Fahrzeuge und Transportmittel Bauhof

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.000	25.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: I-0000000406  
Neubau Feuerwehrdepot OT Ngdf.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.625.000	650.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.625.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.285.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung	6	7	8	9	10	11
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	-1.320.000	-675.000	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000405  
 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FFw OT Ngdf.

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	130.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	130.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	-130.000	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							0	0

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		1	2	3	4	5	4a	5a

12.6	Brandschutz	0,00	0,00	0	0	0	-130.000	0
------	-------------	------	------	---	---	---	----------	---

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-0000000405  
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FFw OT Ngdf.

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	350.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	350.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	-350.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung	6	7	8	9	10	11
12.6	Brandschutz	0	-350.000	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000002  
SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000,00	199.500	1.667	0	1.667	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	66.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>199.500</b>	<b>1.667</b>	<b>0</b>	<b>1.667</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	202.500,00	199.500	2.500	0	2.500	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>199.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-833</b>	<b>0</b>	<b>-833</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: I-0000000004  
SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.905,24	296.661,00	561.600	901.600	0	972.165	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	140.000,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>347.905,24</b>	<b>296.661,00</b>	<b>561.600</b>	<b>901.600</b>	<b>0</b>	<b>972.165</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.453,95	421.634,00	562.400	902.400	0	972.965	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>350.453,95</b>	<b>421.634,00</b>	<b>562.400</b>	<b>902.400</b>	<b>0</b>	<b>972.965</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.548,71</b>	<b>-124.973,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2021	2022	2023	später		
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: I-0000000002</b>							
<b>SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße"</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.667	68.333	68.333	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>73.667</b>	<b>68.333</b>	<b>68.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.500	102.500	102.500	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>110.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-36.833</b>	<b>-34.167</b>	<b>-34.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-0000000004</b>							
<b>SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.600	283.333	226.667	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>251.600</b>	<b>283.333</b>	<b>226.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.400	425.000	340.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>377.400</b>	<b>425.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-125.800</b>	<b>-141.667</b>	<b>-113.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000005  
SSP "Ebersbach-Oberland"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.667	1.667	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667</b>	<b>1.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	2.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-833</b>	<b>-833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: I-0000000006  
SDP "Historische Altstadt"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	36.000	240.400	0	28.000	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>240.400</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.355,00	7.635,00	45.000	300.500	0	35.000	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.355,00</b>	<b>7.635,00</b>	<b>45.000</b>	<b>300.500</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.355,00</b>	<b>-7.635,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-60.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2021	2022	2023	später		
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: I-0000000005</b>							
<b>SSP "Ebersbach-Oberland"</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-0000000006</b>							
<b>SDP "Historische Altstadt"</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000013  
SUO-A/R "Ebersbach Oberland 2014-2020"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.956,44	332.042,00	543.600	731.667	0	588.320	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>45.956,44</b>	<b>332.042,00</b>	<b>543.600</b>	<b>731.667</b>	<b>0</b>	<b>588.320</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		51.129,85	395.870,00	543.600	745.000	0	661.653	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>51.129,85</b>	<b>395.870,00</b>	<b>543.600</b>	<b>745.000</b>	<b>0</b>	<b>661.653</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-5.173,41</b>	<b>-63.828,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.333</b>	<b>0</b>	<b>-73.333</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: I-0000000014  
"Brücken in die Zukunft" - Ausstattung Hofeweg 41 (Bund)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	50.250,00	135.000	0	0	185.251	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>50.250,00</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.251</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	67.000,00	183.000	0	0	250.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0,00</b>	<b>-16.750,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.749</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2021	2022	2023	später		
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: I-0000000013</b>							
<b>SUO-A/R "Ebersbach Oberland 2014-2020"</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.667	130.000	100.000	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>79.667</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.500	195.000	150.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>119.500</b>	<b>195.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-39.833</b>	<b>-65.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-0000000014</b>							
<b>"Brücken in die Zukunft" - Ausstattung Hofeweg 41 (Bund)</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000015  
"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme Hofeweg 41 (Land)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.086,57	325.913,00	649.665	670.000	0	581.700	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.086,57</b>	<b>325.913,00</b>	<b>649.665</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>581.700</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.129,85	548.870,00	706.000	940.000	0	588.870	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.129,85</b>	<b>548.870,00</b>	<b>706.000</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>	<b>588.870</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-17.043,28</b>	<b>-222.957,00</b>	<b>-56.335</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.170</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: I-0000000016  
"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme Fichte-GS (Land)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.163,72	293.503,00	513.333	825.000	0	647.043	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>78.163,72</b>	<b>293.503,00</b>	<b>513.333</b>	<b>825.000</b>	<b>0</b>	<b>647.043</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.245,58	312.754,00	560.000	900.000	0	970.565	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>117.245,58</b>	<b>312.754,00</b>	<b>560.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>970.565</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-39.081,86</b>	<b>-19.251,00</b>	<b>-46.667</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-323.522</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2021	2022	2023	später		
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: I-0000000015</b>							
<b>"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme Hofeweg 41 (Land)</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-0000000016</b>							
<b>"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme Fichte-GS (Land)</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	
		2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	4a	5a	

Maßnahme: I-0000000017  
"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme Weberstraße (Land)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	65.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.333,68	7.016,00	86.650	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.333,68</b>	<b>7.016,00</b>	<b>86.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.333,68</b>	<b>2.984,00</b>	<b>-21.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: I-0000000018  
"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme TH "Jahnsportanlage" (Bund)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.250,00	56.250	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>56.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.750,00</b>	<b>-18.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2021	2022	2023	später		
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: I-0000000017</b>							
<b>"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme Weberstraße (Land)</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-0000000018</b>							
<b>"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme TH "Jahnsportanlage" (Bund)</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktübersicht		Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
Produkt-	Bezeichnung	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
gruppe			gungen					
		in EUR						
		1	2	3	4	5	4a	5a
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	-75.535,94	-538.660,00	-202.035	-420.899	0	-477.407	0

<b>Produktübersicht</b>		<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung später</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen</b>
<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	-202.466	-240.834	-197.500	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000501  
Straßenbau mit RW-Kanalbau (Finanzplanzeitraum)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	35.000,00	0	5.000	0	5.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: I-0000000503  
Straßenbeleuchtung - Umbau und Erweiterung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00	0,00	75.807	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		40.000,00	0,00	75.807	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.495,68	17.360,00	90.000	50.000	0	50.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>41.495,68</b>	<b>17.360,00</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-1.495,68</b>	<b>-17.360,00</b>	<b>-14.193</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2021	2022	2023	später		
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: I-0000000501</b>							
<b>Straßenbau mit RW-Kanalbau (Finanzplanzeitraum)</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.330.000	980.000	980.000	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.330.000</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-0000000503</b>							
<b>Straßenbeleuchtung - Umbau und Erweiterung</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000513  
Dammstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.840,00	310.000	0	0	334.600	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	93.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.840,00</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.600</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.700,00	165.000	0	0	478.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	145.000	0	0	190.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333.400</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: I-0000000515  
Spreequellstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	251.500	0	0	378.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	84.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	171.500	0	0	495.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000	0	0	45.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2021	2022	2023	später		
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: I-0000000513</b>							
<b>Dammstraße</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						
	<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-0000000515</b>							
<b>Spreequellstraße</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						
	<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000516  
August-Weise-Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	204.000,00	300.000	0	0	211.750	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	96.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.750</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	180.000	0	0	230.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	120.000,00	120.000	0	0	72.500	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.750</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: I-0000000520  
Schillerstraße OT Ngdf.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	483.420	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>483.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	630.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	38.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>668.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-184.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2021	2022	2023	später		
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: I-0000000516</b>							
<b>August-Weise-Straße</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						
	<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-0000000520</b>							
<b>Schillerstraße OT Ngdf.</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						
	<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000523  
Bachstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	136.800	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>136.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	132.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	38.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: I-0000000525  
LEADER-Maßnahme

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	144.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
		2021	2022	2023	später		
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: I-0000000523</b>							
<b>Bachstraße</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
	<b><i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
	<b><i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						
	<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I-0000000525</b>							
<b>LEADER-Maßnahme</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
	<b><i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	<b><i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						
	<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr

Produktübersicht		Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
Produkt-	Bezeichnung	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
gruppe			gungen					
		in EUR						
		1	2	3	4	5	4a	5a
54.1	Gemeindestraßen	-1.495,68	-179.220,00	-14.193	-310.180	0	-641.150	0

<b>Produktübersicht</b>		<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>bisher</b>	<b>Gesamtein-/</b>
<b>Produkt-</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>später</b>	<b>bereit-</b>	<b>Gesamtaus-</b>
<b>gruppe</b>		<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>gestellt</b>	<b>zahlungen</b>
		<b>10</b>	<b>11</b>				
54.1	Gemeindestraßen	-220.000	-270.000	-270.000	0	0	0

## Schlüsselprodukte

"Sind Produkte, die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind (§59 Nr. 44 SächsKomHVO)"

Nr.	Produktbezeichnung	Produktnummer
1	Brandschutz	12.6.0.01
2	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	21.1.1.01
3	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	21.5.1.01
4	Bibliotheken	27.2.0.01
5	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	36.5.1.01
6	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	36.5.2.01
7	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	51.1.1.08
8	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	54.1.0.01

# Produkt

12.6.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.0.01</b>	Brandschutz

## **verantwortlich**

SGL Ordnung und Sicherheit

## **Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie von Hilfeleistungen, Bereithaltung und Bereitstellung der erforderlichen Anlagen, Mittel und Geräte einschließlich der notwendigen Löschmittel, Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Rettungs- und Verkehrswege, Kostenersatz und Entschädigung, Angelegenheiten der Feuerwehrdienstpflicht

## **Rechtsgrundlage**

Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                Extern

## **Zielgruppe**

Behörden  
gefährdete Personen und Sachwerte

## **Ziele**

Leben erhalten und Gefahren vorbeugen; Sicherung des Gemeinwohls; Schutz der Menschen, Tiere und anderer Sachwerte; Folgeschäden erkennen und vermeiden; ständige Einsatzbereitschaft; bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen

## **Leistungen**

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr sowie Jugendfeuerwehr
- Abwehr von Gefahren bei Bränden, Havarien, Not- und Unglücksfällen sowie Mitwirkung bei Großschadenslagen und Katastrophen auf überörtlicher Ebene
- Gewährleistung einer angemessenen Löschwasserversorgung
- Planung und Sicherstellung der material-technischen Einsatzbereitschaft
- Beschaffung und Verwaltung von Feuerwehrbedarf sowie Bereitstellung von Ausrüstung und Geräten

# Produkt

12.6.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.0.01</b>	Brandschutz

- Wartung Sirenenanlage
- Stellungnahmen, Mitwirkung bei Beratungen, Brandverhütungsschauen, Brandschutzaufklärung
- Brandschutzbedarfsplanung
- Wasserwehr

## Leistung

- 12.6.0.01.01 Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.
- 12.6.0.01.02 Brandschutz - OT Neugersdorf
- 12.6.0.01.03 ALT - Katastrophenschutz (neu 12.8.0.01.01)
- 12.6.0.01.04 Wasserwehr
- 12.6.0.01.05 Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen)
- 12.6.0.01.06 Löschwasserentnahmestellen
- 12.6.0.01.07 Brandschutz allgemein

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000018	Anzahl der Brandverhütungsschauen	24	25	25
00000019	Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	75	94	94

# 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 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.376,30	33.522	63.000	26.545	19.950	8.900	8.900
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	948,70	8.000	63.000	26.545	19.950	8.900	8.900
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.427,60	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	25.522	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	25.522	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	25.522	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	7.293,80	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.293,80	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,01	14.200	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	-750,00	7.500	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	906,01	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.826,11</b>	<b>49.722</b>	<b>78.250</b>	<b>41.795</b>	<b>35.200</b>	<b>24.150</b>	<b>24.150</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	46.015,99	45.100	46.600	48.100	49.300	51.000	52.000
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.540,64	36.200	37.600	38.700	39.600	41.000	41.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.198,75	1.200	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.276,60	7.700	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.581,44	100.580	185.780	138.170	223.830	129.580	117.850
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	330	330	330	330	330	330
423100 Mieten und Pachten	549,90	500	400	400	400	400	400
425100 Haltung von Fahrzeugen	26.061,74	21.800	44.800	31.400	25.000	23.100	23.200
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	5.511,11	22.400	30.350	19.000	107.900	7.950	8.000

# 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 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	567,75	500	900	990	1.100	1.200	1.320
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	7.782,49	6.800	8.000	11.000	11.000	8.500	8.500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	35.823,65	18.500	66.650	44.600	45.150	45.150	45.150
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	8.668,72	7.850	11.250	7.350	9.350	9.350	7.350
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	20.616,08	21.900	23.100	23.100	23.600	33.600	23.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	41.067	0	0	0	0	0
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	0,00	41.067	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.737,23	33.350	37.350	37.350	37.350	37.350	37.350
442100 <i>Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	26.149,25	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	890,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.791,48	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	906,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.334,66</b>	<b>220.097</b>	<b>269.730</b>	<b>223.620</b>	<b>310.480</b>	<b>217.930</b>	<b>207.200</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-167.508,55</b>	<b>-170.375</b>	<b>-191.480</b>	<b>-181.825</b>	<b>-275.280</b>	<b>-193.780</b>	<b>-183.050</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	2.555,83	2.000	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	2.555,83	2.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.555,83</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-170.064,38</b>	<b>-172.375</b>	<b>-191.480</b>	<b>-181.825</b>	<b>-275.280</b>	<b>-193.780</b>	<b>-183.050</b>

# 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 Brandschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
12.6.0.01.01	Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.	-78.824,53	-70.730	-95.930	-93.720	-83.110	-95.080	-93.710
12.6.0.01.02	Brandschutz - OT Neugersdorf	-90.757,07	-85.650	-93.950	-86.155	-190.220	-86.700	-87.290
12.6.0.01.04	Wasserwehr	-87,11	-150	-1.300	-1.650	-1.650	-1.700	-1.750
12.6.0.01.05	Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen)	0,01	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12.6.0.01.07	Brandschutz allgemein	-395,68	-15.545	0	0	0	-10.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.0.01</b>	Brandschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.376,30	8.000	63.000	26.545	19.950	8.900	8.900
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	948,70	8.000	63.000	26.545	19.950	8.900	8.900
614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.427,60	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.349,35	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.349,35	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131,61	14.200	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
648200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
648700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	87,50	7.500	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.044,11	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.857,26</b>	<b>24.200</b>	<b>78.250</b>	<b>41.795</b>	<b>35.200</b>	<b>24.150</b>	<b>24.150</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	46.015,99	45.100	46.600	48.100	49.300	51.000	52.000
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	37.540,64	36.200	37.600	38.700	39.600	41.000	41.800
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.198,75	1.200	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.276,60	7.700	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.507,01	100.580	185.780	138.170	223.830	129.580	117.850
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	330	330	330	330	330	330
723100	Mieten und Pachten	549,90	500	400	400	400	400	400
725100	Haltung von Fahrzeugen	26.059,39	21.800	44.800	31.400	25.000	23.100	23.200
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	5.511,11	22.400	30.350	19.000	107.900	7.950	8.000
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	567,75	500	900	990	1.100	1.200	1.320
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.217,94	6.800	8.000	11.000	11.000	8.500	8.500
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	36.466,76	18.500	66.650	44.600	45.150	45.150	45.150
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.207,92	7.850	11.250	7.350	9.350	9.350	7.350

# 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	Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
729100	Sonstige Dienstleistungen	20.926,24	21.900	23.100	23.100	23.600	33.600	23.600
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.710,14	33.350	37.350	37.350	37.350	37.350	37.350
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.214,75	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	890,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743100	Geschäftsauszahlungen	1.698,89	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	906,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.233,14</b>	<b>179.030</b>	<b>269.730</b>	<b>223.620</b>	<b>310.480</b>	<b>217.930</b>	<b>207.200</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-164.375,88</b>	<b>-154.830</b>	<b>-191.480</b>	<b>-181.825</b>	<b>-275.280</b>	<b>-193.780</b>	<b>-183.050</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.042,95	3.975	196.200	81.825	121.625	93.000	101.000
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	68.042,95	0	167.300	0	101.000	0	101.000
681200	Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände darunter:	0,00	3.975	28.900	81.825	20.625	93.000	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>68.042,95</b>	<b>3.975</b>	<b>196.200</b>	<b>81.825</b>	<b>121.625</b>	<b>93.000</b>	<b>101.000</b>
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.736,81	0	223.100	0	135.000	0	135.000
785120	Tiefbaumaßnahmen	70.736,81	0	223.100	0	135.000	0	135.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.046,16	7.950	51.800	183.100	107.500	350.000	0
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	53.046,16	7.950	51.800	183.100	107.500	350.000	0
<b>=</b>	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>123.782,97</b>	<b>7.950</b>	<b>274.900</b>	<b>183.100</b>	<b>242.500</b>	<b>350.000</b>	<b>135.000</b>
<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-55.740,02</b>	<b>-3.975</b>	<b>-78.700</b>	<b>-101.275</b>	<b>-120.875</b>	<b>-257.000</b>	<b>-34.000</b>

# 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	Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-220.115,90	-158.805	-270.180	-283.100	-396.155	-450.780	-217.050

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
12.6.0.01.01	Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.	-79.887,08	-69.730	-107.780	-95.595	-163.110	-95.080	-93.710
12.6.0.01.02	Brandschutz - OT Neugersdorf	-122.229,59	-88.625	-105.000	-176.030	-197.095	-343.700	-87.290
12.6.0.01.04	Wasserwehr	-87,11	-150	-1.300	-11.175	-1.650	-1.700	-1.750
12.6.0.01.05	Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen)	138,11	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12.6.0.01.06	Löschwasserentnahmestellen	-17.654,55	0	-55.800	0	-34.000	0	-34.000
12.6.0.01.07	Brandschutz allgemein	-395,68	0	0	0	0	-10.000	0

# Produkt

21.1.1.01

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

## **verantwortlich**

SGL Kindertagesstätten-/ Schulverwaltung

## **Kurzbeschreibung**

Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude (einschließlich Turnhallen), Schulräume sowie sonstiger Einrichtungen und Gegenstände, Beschaffung der Lehr- und Lernmittel

## **Rechtsgrundlage**

Sächsische Gemeindeordnung, Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung, Finanzausgleichgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus, Sächsisches Schulgesetz, Förderrichtlinien

Art der Aufgabe:           Pflichtig

Produktart:                Extern

## **Zielgruppe**

Schüler, Schulleitung und Erziehungsberechtigte

## **Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur, Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts, Ausstattung der Unterrichtsräume mit moderner Technik, Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen

## **Leistungen**

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Sicherstellung der laufenden Betriebsbereitschaft
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen
- Sicherstellung des technischen Personals
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie der erforderlichen Einrichtungen
- allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Haushaltswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget

# Produkt

21.1.1.01

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung und Aufhebung der Schulen, Erfassung Schulanfänger
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Horten des Schulbezirks
- Ganztagsangebote

## Leistung

- 21.1.1.01.01 Fichte-Grundschule  
Schillerstraße 1
- 21.1.1.01.02 Jahn-Grundschule  
L.-Jahn-Straße 1
- 21.1.1.01.03 Turnhalle  
Fichte-Grundschule
- 21.1.1.01.04 Turnhalle  
Jahn-Grundschule

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000014	Anzahl Grundschüler	390	380	360

# 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.243,02	31.287	27.433	25.100	24.600	24.600	24.600
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	31.165,79	30.123	27.433	25.100	24.600	24.600	24.600
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.077,23	1.164	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,30	0	0	0	0	0	0
342100 Verkauf	173,30	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.074,00	3.800	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.074,00	3.800	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.490,32</b>	<b>35.087</b>	<b>30.933</b>	<b>28.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	97.143,06	83.700	79.000	86.900	89.100	90.700	92.000
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.600,85	50.800	49.700	54.700	56.500	57.800	58.900
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	18.950,50	20.300	17.500	19.600	19.600	19.600	19.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.033,35	1.800	1.800	2.200	2.200	2.300	2.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.558,36	10.800	10.000	10.400	10.800	11.000	11.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.712,17	75.000	92.410	98.860	83.010	72.910	70.410
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250	250
423100 Mieten und Pachten	2.949,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	7.461,67	11.000	31.800	37.700	22.700	11.200	10.200
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	716,58	2.950	3.010	3.010	2.660	2.660	2.660
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130,60	600	600	600	600	600	600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.268,10	20.400	22.400	23.900	23.400	24.900	23.400
427500 Lernmittel	25.182,77	29.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
427600 Lehrmittel	5.006,88	3.500	4.550	3.600	3.600	3.600	3.600
429100 Sonstige Dienstleistungen	1.995,83	3.400	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.155,60	6.651	0	0	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.155,60	6.651	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.242,66	14.960	18.265	18.330	15.280	15.280	15.280
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	30	30	30	30	30	30

# 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Diensten</i>							
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	13.155,03	10.930	14.535	14.600	12.100	12.100	12.100
449100 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.087,63	4.000	3.700	3.700	3.150	3.150	3.150
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.253,49</b>	<b>180.311</b>	<b>189.675</b>	<b>204.090</b>	<b>187.390</b>	<b>178.890</b>	<b>177.690</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-143.763,17</b>	<b>-145.224</b>	<b>-158.742</b>	<b>-175.490</b>	<b>-159.790</b>	<b>-151.290</b>	<b>-150.090</b>
07 + <i>anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung</i>	88.213,49	5.000	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	88.213,49	5.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-88.213,49</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-231.976,66</b>	<b>-150.224</b>	<b>-158.742</b>	<b>-175.490</b>	<b>-159.790</b>	<b>-151.290</b>	<b>-150.090</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
21.1.1.01.01	Fichte-Grundschule Schillerstraße 1	-141.189,08	-78.700	-84.582	-101.430	-83.680	-79.080	-77.180
21.1.1.01.02	Jahn-Grundschule L.-Jahn-Straße 1	-90.787,58	-71.524	-74.160	-74.060	-76.110	-72.210	-72.910

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32.607,18	31.287	27.433	25.100	24.600	24.600	24.600
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	31.529,95	30.123	27.433	25.100	24.600	24.600	24.600
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.077,23	1.164	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,30	0	0	0	0	0	0
642100	Verkauf	173,30	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.074,00	3.800	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.074,00	3.800	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.854,48</b>	<b>35.087</b>	<b>30.933</b>	<b>28.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	96.885,56	83.700	79.000	86.900	89.100	90.700	92.000
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	63.600,85	50.800	49.700	54.700	56.500	57.800	58.900
701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	18.693,00	20.300	17.500	19.600	19.600	19.600	19.600
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.033,35	1.800	1.800	2.200	2.200	2.300	2.300
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.558,36	10.800	10.000	10.400	10.800	11.000	11.200
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.924,23	75.000	92.410	98.860	83.010	72.910	70.410
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250	250
723100	Mieten und Pachten	2.949,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	6.190,25	11.000	31.800	37.700	22.700	11.200	10.200
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.099,75	2.950	3.010	3.010	2.660	2.660	2.660
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	130,60	600	600	600	600	600	600
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.642,34	20.400	22.400	23.900	23.400	24.900	23.400
727500	Lernmittel	24.738,39	29.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
727600	Lehrmittel	5.006,88	3.500	4.550	3.600	3.600	3.600	3.600
729100	Sonstige Dienstleistungen	2.166,28	3.400	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.134,90	6.651	0	0	0	0	0
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.134,90	6.651	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.472,16	14.960	18.265	18.330	15.280	15.280	15.280
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30	30	30	30	30	30
	743100 Geschäftsauszahlungen	13.384,53	10.930	14.535	14.600	12.100	12.100	12.100
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.087,63	4.000	3.700	3.700	3.150	3.150	3.150
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.416,85</b>	<b>180.311</b>	<b>189.675</b>	<b>204.090</b>	<b>187.390</b>	<b>178.890</b>	<b>177.690</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-142.562,37</b>	<b>-145.224</b>	<b>-158.742</b>	<b>-175.490</b>	<b>-159.790</b>	<b>-151.290</b>	<b>-150.090</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	681500 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.205,29	8.500	6.000	10.000	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.205,29	8.500	6.000	10.000	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.205,29</b>	<b>8.500</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.205,29</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-144.767,66</b>	<b>-153.724</b>	<b>-163.742</b>	<b>-185.490</b>	<b>-159.790</b>	<b>-151.290</b>	<b>-150.090</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
21.1.1.01.01	Fichte-Grundschule Schillerstraße 1	-88.541,60	-80.700	-89.582	-111.430	-83.680	-79.080	-77.180
21.1.1.01.02	Jahn-Grundschule L.-Jahn-Straße 1	-56.226,06	-73.024	-74.160	-74.060	-76.110	-72.210	-72.910

# Produkt

21.5.1.01

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.5.1</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

## **verantwortlich**

SGL Kindertagesstätten-/ Schulverwaltung

## **Kurzbeschreibung**

Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude (einschließlich Turnhalle), Schulräume sowie sonstiger Einrichtungen und Gegenstände, Beschaffung der Lehr- und Lernmittel

## **Rechtsgrundlage**

Sächsische Gemeindeordnung, Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung, Finanzausgleichgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus, Sächsisches Schulgesetz, Förderrichtlinien

Art der Aufgabe:           Pflichtig

Produktart:               Extern

## **Zielgruppe**

Schüler, Schulleitung und Erziehungsberechtigte

## **Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Mittelschulangebotes, Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur, Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts, Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen, Ausstattung der Unterrichtsräume mit moderner Technik

## **Leistungen**

- Entwicklung und Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Sicherstellung der laufenden Betriebsbereitschaft
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Bereitstellung des technischen Personals
- allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Haushaltswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget

# Produkt

21.5.1.01

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.5.1</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen
- Ganztagsangebote

## Leistung

- 21.5.1.01.01 Andert-Oberschule  
Sachsenstraße 41
- 21.5.1.01.02 Turnhalle  
Andert-Oberschule

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000016	Anzahl der Oberschüler	370	350	330

# 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.642,69	41.100	41.000	40.000	38.000	38.000	38.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	43.642,69	41.100	41.000	40.000	38.000	38.000	38.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.526,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.169,39</b>	<b>41.100</b>	<b>42.000</b>	<b>41.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	61.074,91	66.700	66.900	69.900	69.700	70.500	71.300
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.932,39	27.100	27.400	30.000	30.600	31.300	31.900
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	34.141,43	33.000	33.000	33.000	32.000	32.000	32.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	760,53	900	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.240,56	5.700	5.500	5.700	5.900	6.000	6.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.489,91	52.210	49.252	47.920	54.580	50.730	54.730
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	3.092,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	8.592,36	2.500	10.300	8.300	12.000	8.000	12.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	514,33	850	1.180	1.180	880	880	880
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130,60	300	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.020,00	2.760	2.440	2.660	2.400	2.550	2.550
427300 Unterrichtswegekosten	5.195,69	5.500	4.280	3.480	5.500	5.500	5.500
427500 Lernmittel	20.863,38	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427600 Lehrmittel	2.630,21	3.200	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	6.450,54	7.500	4.752	6.000	6.500	6.500	6.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.300	1.390	1.400	1.400	1.400
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	1.300	1.390	1.400	1.400	1.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.646,05	47.490	40.940	40.940	39.040	39.040	39.040
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	40	40	40	40	40	40
443100 Geschäftsaufwendungen	8.046,05	9.450	8.900	8.900	7.000	7.000	7.000
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender	29.600,00	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

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

*Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände*

<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.210,87</b>	<b>166.400</b>	<b>158.392</b>	<b>160.150</b>	<b>164.720</b>	<b>161.670</b>	<b>166.470</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-103.041,48</b>	<b>-125.300</b>	<b>-116.392</b>	<b>-119.150</b>	<b>-125.720</b>	<b>-122.670</b>	<b>-127.470</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	2.131,76	3.000	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	2.131,76	3.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.131,76</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-105.173,24</b>	<b>-128.300</b>	<b>-116.392</b>	<b>-119.150</b>	<b>-125.720</b>	<b>-122.670</b>	<b>-127.470</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
21.5.1.01.01	Andert-Oberschule Sachsenstraße 41	-105.173,24	-128.300	-116.392	-119.150	-125.720	-122.670	-127.470

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.5.1</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	43.642,69	41.100	41.000	40.000	38.000	38.000	38.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	43.642,69	41.100	41.000	40.000	38.000	38.000	38.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.526,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.169,39</b>	<b>41.100</b>	<b>42.000</b>	<b>41.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	60.954,91	66.700	66.900	69.900	69.700	70.500	71.300
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	21.932,39	27.100	27.400	30.000	30.600	31.300	31.900
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	34.021,43	33.000	33.000	33.000	32.000	32.000	32.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	760,53	900	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.240,56	5.700	5.500	5.700	5.900	6.000	6.100
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.775,36	52.210	49.252	47.920	54.580	50.730	54.730
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	500	500	500	500	500
	723100 Mieten und Pachten	3.092,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	11.895,82	2.500	10.300	8.300	12.000	8.000	12.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	617,47	850	1.180	1.180	880	880	880
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	130,60	300	300	300	300	300	300
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.940,00	2.760	2.440	2.660	2.400	2.550	2.550
	727300 Unterrichtswegekosten	4.535,00	5.500	4.280	3.480	5.500	5.500	5.500
	727500 Lernmittel	20.388,31	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	727600 Lehrmittel	2.630,21	3.200	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	729100 Sonstige Dienstleistungen	6.545,15	7.500	4.752	6.000	6.500	6.500	6.500
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.300	1.390	1.400	1.400	1.400
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	1.300	1.390	1.400	1.400	1.400
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.882,37	47.490	40.940	40.940	39.040	39.040	39.040

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.5.1</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	40	40	40	40	40	40
743100	Geschäftsauszahlungen	8.282,37	9.450	8.900	8.900	7.000	7.000	7.000
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	30.600,00	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.612,64</b>	<b>166.400</b>	<b>158.392</b>	<b>160.150</b>	<b>164.720</b>	<b>161.670</b>	<b>166.470</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-106.443,25</b>	<b>-125.300</b>	<b>-116.392</b>	<b>-119.150</b>	<b>-125.720</b>	<b>-122.670</b>	<b>-127.470</b>
	darunter:							
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+</b>	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	1.500	0	10.000	5.000	5.000
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	1.500	0	10.000	5.000	5.000
<b>=</b>	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-106.443,25</b>	<b>-130.300</b>	<b>-117.892</b>	<b>-119.150</b>	<b>-135.720</b>	<b>-127.670</b>	<b>-132.470</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.5.1</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
21.5.1.01.01	Andert-Oberschule Sachsenstraße 41	-106.443,25	-130.300	-117.892	-119.150	-135.720	-127.670	-132.470

# Produkt

27.2.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>27.2.0</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.0.01</b>	Bibliotheken

## **verantwortlich**

Leiterin Bibliothek

## **Kurzbeschreibung**

Gewährung eines flächendeckenden Angebotes an Medien, Informationen und Veranstaltungen durch die Bewirtschaftung der städtischen Bibliothek

## **Rechtsgrundlage**

Sächsische Gemeindeordnung, Sächsisches Kulturraumgesetz

Art der Aufgabe: Freiwillig  
Produktart: Extern

## **Zielgruppe**

Einwohner, Bürger

## **Ziele**

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots, große Bevölkerungsteile als aktive Nutzer, Förderung des Lesens und der Medienkompetenz, Bereitstellung funktionaler, großzügiger und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen, Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune, qualifizierte Führung der Bibliothek bzw. qualifizierte und kundenorientierte Beratung der Benutzer/innen

## **Leistungen**

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, E-Medien, CD-Rom's, CD's, DVD's, Internet, Hörbücher, Spiele)
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Anmeldungen, Mahnungen, interner Leihverkehr)
- Beratung, Information, Vermittlung
- Organisation von Lesungen und anderen kulturellen Veranstaltungen
- Zusammenarbeit mit städtischen Schulen und Kindertagesstätten
- Öffentlichkeitsarbeit
- konzeptionelle Arbeit

## **Leistung**

# Produkt

27.2.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>27.2.0</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.0.01</b>	Bibliotheken

## Leistung

27.2.0.01.01 Bibliotheken

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000011	Anzahl der Benutzer	1.400	1.400	1.400
00000012	Anzahl der Ausleihungen	100.000	100.000	100.000
00000013	Medienbestand	31.000	31.000	31.000
00000020	Veranstaltungen Bibliothek	250	250	250

# 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 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60.975,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	175,33	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.446,34	9.500	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.446,34	9.500	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.083,00	300	500	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge	1.083,00	300	500	500	500	500	500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.504,67</b>	<b>69.800</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	154.448,07	176.400	178.800	193.400	204.400	204.600	197.200
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.059,31	141.900	144.700	155.900	164.800	165.000	159.000
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.155,00	0	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.280,25	4.700	5.100	6.300	6.600	6.600	6.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.695,35	29.800	29.000	31.200	33.000	33.000	31.800
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	258,16	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.927,17	72.915	38.550	38.950	38.950	38.550	38.150
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328,14	500	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	25.519,98	10.450	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	21.471,44	23.550	0	0	0	0	0
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	424,23	500	500	500	500	500	500
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.625,35	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	232,10	500	900	1.300	1.300	900	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.669,34	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
429100 Sonstige Dienstleistungen	3.656,59	5.465	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.730,20	8.230	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.154,50	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	141,72	120	160	160	160	160	160

# 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 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.433,98	4.910	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
444100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.105,44</b>	<b>257.545</b>	<b>225.060</b>	<b>240.060</b>	<b>251.060</b>	<b>250.860</b>	<b>243.060</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-171.600,77</b>	<b>-187.745</b>	<b>-155.060</b>	<b>-165.060</b>	<b>-176.060</b>	<b>-175.860</b>	<b>-168.060</b>
07 + <i>anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung</i>	5.988,92	3.000	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	5.988,92	3.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-5.988,92</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-177.589,69</b>	<b>-190.745</b>	<b>-155.060</b>	<b>-165.060</b>	<b>-176.060</b>	<b>-175.860</b>	<b>-168.060</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
27.2.0.01.01	Bibliotheken	-177.589,69	-190.745	-155.060	-165.060	-176.060	-175.860	-168.060

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

27.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>27.2.0</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.0.01</b>	Bibliotheken

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.146,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
614300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
614700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0	0
614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	346,33	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.440,34	9.500	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.440,34	9.500	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083,00	300	500	500	500	500	500
656200	Säumniszuschläge	1.083,00	300	500	500	500	500	500
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.669,67</b>	<b>69.800</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	154.448,07	176.400	178.800	193.400	204.400	204.600	197.200
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	125.059,31	141.900	144.700	155.900	164.800	165.000	159.000
701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.155,00	0	0	0	0	0	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.280,25	4.700	5.100	6.300	6.600	6.600	6.400
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.695,35	29.800	29.000	31.200	33.000	33.000	31.800
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	258,16	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.188,50	72.915	38.550	38.950	38.950	38.550	38.150
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328,14	500	0	0	0	0	0
723100	Mieten und Pachten	25.519,98	10.450	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	22.036,78	23.550	0	0	0	0	0
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	424,23	500	500	500	500	500	500
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.625,35	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	232,10	500	900	1.300	1.300	900	500

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

27.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>27.2.0</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.0.01</b>	Bibliotheken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.365,33	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
729100	Sonstige Dienstleistungen	3.656,59	5.465	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.632,62	8.230	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.207,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	141,72	120	160	160	160	160	160
743100	Geschäftsauszahlungen	3.283,90	4.910	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.269,19</b>	<b>257.545</b>	<b>225.060</b>	<b>240.060</b>	<b>251.060</b>	<b>250.860</b>	<b>243.060</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-171.599,52</b>	<b>-187.745</b>	<b>-155.060</b>	<b>-165.060</b>	<b>-176.060</b>	<b>-175.860</b>	<b>-168.060</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	12.500	0	0	0
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	0,00	0	0	12.500	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	198,00	0	0	0	0	0	0
783100	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	198,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	29.000	0	0	0
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	29.000	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>198,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-198,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

27.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>27.2.0</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.0.01</b>	Bibliotheken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>08 =</b>	<b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	-171.797,52	-187.745	-155.060	-181.560	-176.060	-175.860	-168.060

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
27.2.0.01.01	Bibliotheken	-171.797,52	-187.745	-155.060	-181.560	-176.060	-175.860	-168.060

# Produkt

36.5.1.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

## **verantwortlich**

SGL Kindertagesstätten-/ Schulverwaltung

## **Kurzbeschreibung**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen; Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern; Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes

## **Rechtsgrundlage**

Grundgesetz, Sozialgesetzbuch Buch VIII, Kinderförderungsgesetz, Schulgesetz, Verordnung über die Schulvorbereitung in Kindertageseinrichtungen, Sächsisches Kindertagesstättengesetz, Sächsische Kindertagesstätten - Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächsische Integrationsverordnung, Sächsische Qualifikations- und Fortbildungsverordnung, Beitrags- und Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Ebersbach-Neugersdorf

Art der Aufgabe:           Pflichtig

Produktart:                Extern

## **Zielgruppe**

Einwohner, Bürger

## **Ziele**

Förderung und Entwicklung der Kinder hin zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten; bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen

## **Leistungen**

- Erhebung von Elternbeiträgen für eigene Einrichtungen
- Ermittlung der Elternbeiträge und Beteiligung bei der Festsetzung
- Sicherstellung der Personal- und Sachaufwandes für die Unterhaltung und Betreibung der Kindereinrichtungen

## **Leistung**

36.5.1.01.01   Verwaltung Kita

36.5.1.01.02   Kindertagesstätte "Oberlandknirpse"

# Produkt

**36.5.1.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

## Leistung

- 36.5.1.01.03 Sachsenstraße 45 (bis 2015)  
Kindertagesstätte "Knirpsenland"
- 36.5.1.01.04 Fröbelstraße 9 (bis 2015)  
Hort Jahn-Grundschule
- 36.5.1.01.05 Ludwig-Jahn-Straße 1  
Hort Fichtequirle
- 36.5.1.01.06 Schillerstraße 1a  
Betreuung von Kindern außerhalb der eigenen Kommune

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000002	Anzahl der Einrichtungen	2	2	2
00000005	Anzahl der Hortplätze	345	345	345

# 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 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	458.273,92	450.500	526.906	592.770	560.376	574.042	549.745
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	456.397,38	450.000	512.300	562.150	519.250	510.000	485.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.023,85	500	500	500	500	500	500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	852,69	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	1.188	1.188	1.186	769	210
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	12.918	28.932	39.440	62.773	64.035
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	14.106	30.120	40.626	63.542	64.245
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	1.188	1.188	1.186	769	210
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	12.918	28.932	39.440	62.773	64.035
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	218.023,87	225.000	225.000	225.000	210.000	210.000	210.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.023,87	225.000	225.000	225.000	210.000	210.000	210.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.163,69	95.500	120.200	120.200	119.800	119.500	119.100
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	149.228,91	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	5.434,78	5.500	5.200	5.200	4.800	4.500	4.100
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>831.461,48</b>	<b>771.000</b>	<b>872.106</b>	<b>937.970</b>	<b>890.176</b>	<b>903.542</b>	<b>878.845</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	889.426,94	983.100	983.400	973.800	980.200	967.900	988.500
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	726.251,90	790.800	795.700	785.400	790.400	780.400	797.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.329,06	26.200	28.400	31.200	31.700	31.300	32.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	139.845,98	166.100	159.300	157.200	158.100	156.200	159.500

# 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 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.149,11	47.350	74.550	73.050	71.950	71.150	71.150
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	29.014,72	28.250	47.000	49.000	50.500	50.500	50.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	8.634,29	4.300	8.500	5.000	4.000	4.000	4.000
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	428,40	500	500	500	500	500	500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	824,17	450	950	950	950	450	450
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.357,71	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.267,84	6.000	7.000	7.000	6.400	6.100	6.100
429100 Sonstige Dienstleistungen	5.621,98	4.850	6.100	6.100	5.100	5.100	5.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	93.768	137.328	140.426	162.341	190.367
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	18.877	18.142	14.726	6.227	4.142
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	74.891	119.186	125.700	156.114	186.225
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	110.079,29	139.150	124.350	124.350	123.450	123.450	123.450
443100 Geschäftsaufwendungen	4.742,08	5.150	5.350	5.350	4.850	4.850	4.850
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	103.212,50	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124,71	4.000	4.000	4.000	3.600	3.600	3.600
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.053.655,34</b>	<b>1.169.600</b>	<b>1.276.068</b>	<b>1.308.528</b>	<b>1.316.026</b>	<b>1.324.841</b>	<b>1.373.467</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-222.193,86</b>	<b>-398.600</b>	<b>-403.962</b>	<b>-370.558</b>	<b>-425.850</b>	<b>-421.299</b>	<b>-494.622</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.806,22	8.000	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	7.806,22	8.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-7.806,22</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-230.000,08</b>	<b>-406.600</b>	<b>-403.962</b>	<b>-370.558</b>	<b>-425.850</b>	<b>-421.299</b>	<b>-494.622</b>

# 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 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
36.5.1.01.01	Verwaltung Kita	-90.298,53	-82.650	-173.712	-205.058	-200.250	-201.549	-230.472
36.5.1.01.02	Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" Sachsenstraße 45 (bis 2015)	-4.879,29	0	0	0	0	0	0
36.5.1.01.04	Hort Jahn-Grundschule Ludwig-Jahn-Straße 1	-117.758,60	-141.650	-122.200	-87.000	-93.150	-106.300	-129.000
36.5.1.01.05	Hort Fichtequirle Schillerstraße 1a	-63.080,07	-142.300	-108.050	-78.500	-132.450	-113.450	-135.150
36.5.1.01.06	Betreuung von Kindern außerhalb der eigenen Kommune	46.016,41	-40.000	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	461.627,05	450.500	512.800	562.650	519.750	510.500	485.500
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	456.397,38	450.000	512.300	562.150	519.250	510.000	485.000
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.376,98	500	500	500	500	500	500
614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	852,69	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	217.595,25	225.000	225.000	225.000	210.000	210.000	210.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.595,25	225.000	225.000	225.000	210.000	210.000	210.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.925,72	95.500	120.200	120.200	119.800	119.500	119.100
648200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	154.539,34	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	5.386,38	5.500	5.200	5.200	4.800	4.500	4.100
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>839.148,02</b>	<b>771.000</b>	<b>858.000</b>	<b>907.850</b>	<b>849.550</b>	<b>840.000</b>	<b>814.600</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	889.426,94	983.100	983.400	973.800	980.200	967.900	988.500
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	726.251,90	790.800	795.700	785.400	790.400	780.400	797.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.329,06	26.200	28.400	31.200	31.700	31.300	32.000
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	139.845,98	166.100	159.300	157.200	158.100	156.200	159.500
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.492,65	47.350	74.550	73.050	71.950	71.150	71.150
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	29.842,74	28.250	47.000	49.000	50.500	50.500	50.500
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	8.999,50	4.300	8.500	5.000	4.000	4.000	4.000
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	428,40	500	500	500	500	500	500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	824,17	450	950	950	950	450	450
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.243,41	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.464,18	6.000	7.000	7.000	6.400	6.100	6.100
729100	Sonstige Dienstleistungen	5.690,25	4.850	6.100	6.100	5.100	5.100	5.100
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.388,22	139.150	124.350	124.350	123.450	123.450	123.450

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
743100	Geschäftsauszahlungen	4.934,53	5.150	5.350	5.350	4.850	4.850	4.850
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	105.436,20	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017,49	4.000	4.000	4.000	3.600	3.600	3.600
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.057.307,81</b>	<b>1.169.600</b>	<b>1.182.300</b>	<b>1.171.200</b>	<b>1.175.600</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.183.100</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-218.159,79</b>	<b>-398.600</b>	<b>-324.300</b>	<b>-263.350</b>	<b>-326.050</b>	<b>-322.500</b>	<b>-368.500</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.110,27	0	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche darunter:	1.110,27	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.110,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.940,63	1.500	6.000	7.500	0	0	0
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.940,63	1.500	6.000	7.500	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.940,63</b>	<b>1.500</b>	<b>6.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-8.830,36</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-226.990,15</b>	<b>-400.100</b>	<b>-330.300</b>	<b>-270.850</b>	<b>-326.050</b>	<b>-322.500</b>	<b>-368.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
36.5.1.01.01	Verwaltung Kita	-90.618,23	-82.650	-94.050	-97.850	-100.450	-102.750	-104.350
36.5.1.01.02	Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" Sachsenstraße 45 (bis 2015)	-4.976,69	0	0	0	0	0	0
36.5.1.01.04	Hort Jahn-Grundschule Ludwig-Jahn-Straße 1	-118.754,36	-139.150	-122.200	-92.500	-93.150	-106.300	-129.000
36.5.1.01.05	Hort Fichtequirle Schillerstraße 1a	-61.744,01	-138.300	-114.050	-80.500	-132.450	-113.450	-135.150
36.5.1.01.06	Betreuung von Kindern außerhalb der eigenen Kommune	49.103,14	-40.000	0	0	0	0	0

# Produkt

36.5.2.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

## **verantwortlich**

SGL Kindertagesstätten-/ Schulverwaltung

## **Kurzbeschreibung**

Unterstützung bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen durch freie Trägerschaft; Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern, Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes

## **Rechtsgrundlage**

Grundgesetz, Sozialgesetzbuch Buch VIII u. XII, Kinderförderungsgesetz, Sächsisches Kindertagesstättengesetz, Sächsische Kindertageeinrichtungen Finanzierungsverordnung, Sächsische Integrationsverordnung, Sächsische Qualifikations- und Fortbildungsverordnung, Sächsische Gemeindeordnung, Gute-Kita-Gesetz, Beitrags- und Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Ebersbach-Neugersdorf

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                Extern

## **Zielgruppe**

Einwohner, Bürger

## **Ziele**

Förderung und Entwicklung der Kinder hin zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten; bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen

## **Leistungen**

- Ermittlung der Elternbeiträge und Beteiligung bei der Festsetzung
- Sicherstellung des Personal- und Sachaufwandes für die Unterhaltung und Betreibung von Einrichtungen
- bedarfsgerechte Finanzierung der Betriebskosten aufgrund der Vereinbarungen über die Finanzierung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen in der jeweiligen Trägerschaft (Nutzungsvertrag)
- Zuschüsse für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen freier Träger

# Produkt

36.5.2.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

## Leistung

- 36.5.2.01.01 Kindertagesstätte "Kinderhaus Oberland"  
- Johanniter Unfallhilfe e.V.; Hofeweg 55
- 36.5.2.01.02 Kindertagesstätte "Knirpsenvilla"  
- DRK; Hermann-Wünsche-Str. 2
- 36.5.2.01.03 Kindertagesstätte "Spreequellspatzen"  
- AWO, Rudolf-Breitscheid-Str. 22
- 36.5.2.01.04 Kindertagesstätte "Hüpfburg"; Oststr. 22
- 36.5.2.01.05 Schulhort "Schkola Oberland"; Schulstr. 13
- 36.5.2.01.06 Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO; Sachsenstraße 45  
(ab 2016)
- 36.5.2.01.07 Kindertagesstätte "Knirpsenland" - AWO; Fröbelstraße 9 (ab 2016)

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000002	Anzahl der Einrichtungen	7	7	7
00000003	Anzahl der Kindergartenplätze	346	346	346
00000004	Anzahl der Kinderkrippenplätze	134	134	134

# 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 für Kindereinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.061.768,49	1.036.000	1.267.150	1.323.150	1.340.300	1.310.000	1.265.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	1.002.582,96	991.000	1.227.150	1.283.150	1.300.300	1.270.000	1.225.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	59.185,53	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.337,82	0	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	116.337,82	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.178.106,31</b>	<b>1.036.000</b>	<b>1.267.150</b>	<b>1.323.150</b>	<b>1.340.300</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.265.000</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.479.424,02	2.511.680	2.923.960	3.117.500	3.025.400	3.025.400	3.005.400
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.358.840,00	2.384.680	2.792.960	2.986.500	2.895.400	2.895.400	2.875.400
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	120.584,02	127.000	131.000	131.000	130.000	130.000	130.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.479.424,02</b>	<b>2.511.680</b>	<b>2.923.960</b>	<b>3.117.500</b>	<b>3.025.400</b>	<b>3.025.400</b>	<b>3.005.400</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.301.317,71</b>	<b>-1.475.680</b>	<b>-1.656.810</b>	<b>-1.794.350</b>	<b>-1.685.100</b>	<b>-1.715.400</b>	<b>-1.740.400</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.301.317,71</b>	<b>-1.475.680</b>	<b>-1.656.810</b>	<b>-1.794.350</b>	<b>-1.685.100</b>	<b>-1.715.400</b>	<b>-1.740.400</b>

# 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 für Kindereinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
36.5.2.01.01	Kindertagesstätte "Kinderhaus Oberland" - Johanniter Unfallhilfe e.V.; Hofeweg 55	-354.350,81	-389.880	-455.860	-478.050	-469.050	-473.500	-473.500
36.5.2.01.02	Kindertagesstätte "Knirpsenvilla" - DRK; Hermann-Wünsche-Str. 2	-177.370,99	-208.000	-192.950	-195.700	-198.250	-202.200	-202.200
36.5.2.01.03	Kindertagesstätte "Spreequellspatzen" - AWO, Rudolf-Breitscheid-Str. 22	-203.705,75	-247.000	-248.300	-281.900	-269.350	-275.900	-285.900
36.5.2.01.04	Kindertagesstätte "Hüpfburg"; Oststr. 22	-75.846,86	-82.000	-86.950	-84.850	-83.900	-85.000	-90.000
36.5.2.01.05	Schulhort "Schkola Oberland"; Schulstr. 13	53.351,98	39.200	26.950	32.600	56.600	55.000	50.000
36.5.2.01.06	Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO; Sachsenstraße 45 (ab 2016)	-326.154,30	-341.000	-350.300	-405.900	-373.300	-379.300	-374.300
36.5.2.01.07	Kindertagesstätte "Knirpsenland" - AWO; Fröbelstraße 9 (ab 2016)	-217.240,98	-247.000	-349.400	-380.550	-347.850	-354.500	-364.500

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.062.398,49	1.036.000	1.267.150	1.323.150	1.340.300	1.310.000	1.265.000
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.002.582,96	991.000	1.227.150	1.283.150	1.300.300	1.270.000	1.225.000
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	59.815,53	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.908,47	0	0	0	0	0	0
648700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	20.908,47	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083.306,96</b>	<b>1.036.000</b>	<b>1.267.150</b>	<b>1.323.150</b>	<b>1.340.300</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.265.000</b>
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512.696,37	2.511.680	2.923.960	3.117.500	3.025.400	3.025.400	3.005.400
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.379.280,39	2.384.680	2.792.960	2.986.500	2.895.400	2.895.400	2.875.400
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	133.415,98	127.000	131.000	131.000	130.000	130.000	130.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.512.696,37</b>	<b>2.511.680</b>	<b>2.923.960</b>	<b>3.117.500</b>	<b>3.025.400</b>	<b>3.025.400</b>	<b>3.005.400</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-1.429.389,41</b>	<b>-1.475.680</b>	<b>-1.656.810</b>	<b>-1.794.350</b>	<b>-1.685.100</b>	<b>-1.715.400</b>	<b>-1.740.400</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	66.000	0	0	0	0
681200	Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände darunter:	0,00	0	66.000	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>08 =</b>	<b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.429.389,41</b>	<b>-1.475.680</b>	<b>-1.700.810</b>	<b>-1.794.350</b>	<b>-1.685.100</b>	<b>-1.715.400</b>	<b>-1.740.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
36.5.2.01.01	Kindertagesstätte "Kinderhaus Oberland" - Johanniter Unfallhilfe e.V.; Hofeweg 55	-374.791,20	-389.880	-499.860	-478.050	-469.050	-473.500	-473.500
36.5.2.01.02	Kindertagesstätte "Knirpsenvilla" - DRK; Hermann-Wünsche-Str. 2	-177.370,99	-208.000	-192.950	-195.700	-198.250	-202.200	-202.200
36.5.2.01.03	Kindertagesstätte "Spreequellspatzen" - AWO, Rudolf-Breitscheid-Str. 22	-243.751,80	-247.000	-248.300	-281.900	-269.350	-275.900	-285.900
36.5.2.01.04	Kindertagesstätte "Hüpfburg"; Oststr. 22	-88.678,82	-82.000	-86.950	-84.850	-83.900	-85.000	-90.000
36.5.2.01.05	Schulhort "Schkola Oberland"; Schulstr. 13	53.981,98	39.200	26.950	32.600	56.600	55.000	50.000
36.5.2.01.06	Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO; Sachsenstraße 45 (ab 2016)	-345.630,68	-341.000	-350.300	-405.900	-373.300	-379.300	-374.300
36.5.2.01.07	Kindertagesstätte "Knirpsenland" - AWO; Fröbelstraße 9 (ab 2016)	-253.147,90	-247.000	-349.400	-380.550	-347.850	-354.500	-364.500

# Produkt

51.1.1.08

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

## **verantwortlich**

SGL Bauwesen

## **Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen zur Erhaltung, Wiederherstellung und dauerhaften Verbesserung der städtebaulichen Funktionen. Städtebauliche Verträge nach dem BauGB mit Dritten zur Erreichung von städtebaulichen Zielen, Baulandentwicklung.

## **Rechtsgrundlage**

Baugesetzbuch, insbesondere besonderes Städtebaurecht und Erschließungsbeitragsrecht nach SächsKAG; 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

Art der Aufgabe:           Pflichtig

Produktart:                Extern

## **Zielgruppe**

Einwohner, Bürger  
Gewerbtreibende, Unternehmen  
Vereine, Verbände

## **Ziele**

Behebung bzw. Minderung von städtebaulichen Missständen und Mängeln in Gebieten, Verbesserung und Aufwertung von Stadtquartieren/Wohnumfeld, Lösung städtebaulicher Probleme infolge der demographischen Entwicklung, insb. Stabilisierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau von dauerhaft nicht mehr benötigten Wohnraum, Revitalisierung von Stadtteilzentren, Pflege des baukulturellen Erbes, Erhaltung bzw. Wiederherstellung des historischen Stadtbildes, Verbesserung des Klimaschutzes, Bereitstellung von Bauland für den individuellen Wohnungsbau

## **Leistungen**

Fördergebietsüberblick:

## Produkt

51.1.1.08

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Programm Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP), Fördergebiet " Historische Altstadt"

Programm "Soziale Stadt" (SSP), Fördergebiet "Oberland"

Programm Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (SEP)

- Fördergebiet "Stadtkern"

- Fördergebiet "August-Bebel-Straße"

Programm Stadtumbau Ost - Aufwertung

- Fördergebiet "Aufwertungsgebiet Ebersbach"

- Fördergebiet " Stadtumbaugebiet Neugersdorf"

- Fördergebiet "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"

- Fördergebiet "Hermann-Wünsche-Straße"

Programm Stadtumbau Ost - Rückbau

- Fördergebiet "Ebersbach-Oberland"

- Fördergebiet " Altstadt"

- Fördergebiet "Stadtumbaugebiet Neugersdorf - Rückbau"

- Fördergebiet "Rückbaugebiet Neugersdorf"

Beschreibung (gilt jeweils für jede Fördergebietskulisse):

- jährliche Maßnahmen- und Kostenplanung in den Fördergebietskulissen

- Festlegung der Fördergebietsgrenzen bzw. deren Änderungen entsprechend des jeweiligen Förderprogrammes

- Kostenschätzung zu städtischen Einzelmaßnahmen und Planung zu Bauabschnittsbildung

- Erstkontakt für private Einzelmaßnahmen (Klärung des Leistungsumfanges, Abprüfung der Lage und Einordnung in Fördergebietskulisse, Information des Sanierungsträgers und weiterführende Begleitung im Verfahren zur Fördermittelbeantragung)

- Zahlungsplan der bereitstehenden Finanzmittel

- Einholung förderrechtlicher Zustimmungen für öffentliche Maßnahmen (förderunschädlicher Maßnahmebeginn, Anträge auf Zustimmungen zu den förderfähigen Kosten)

- Beratung/ Vorlage zur Änderungsvereinbarungen, Änderungen in Einzelmaßnahmen, Anzeige von Verschiebungen in Kostengruppen, Baukostenüberwachung und Kostenmanagement, Anzeige von Mehr- und Minderbedarf auf der Grundlage förderfähiger Kosten

- regelmäßige Beratungen mit den Sanierungsträgern (14-Tage Rhythmus)

- Prüfung der Auszahlungsanträge, Anschreiben und Stellungnahmen zu den Auszahlungsanträgen, Zwischennachweisen und Verwendungsnachweisen

- Auskunft zu abgerechneten Einzelmaßnahmen in allen Fördergebieten (Anforderung von alten Verfahrensakten aus dem Archiv, Einsicht in Akten, Sachverhaltsanalyse, Stellungnahme)

# Produkt

51.1.1.08

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

- Begleitung Vergabeverfahren, Auftragsverwaltung, Rechnungslegung, Zahlungsübersicht

## Leistung

- 51.1.1.08.01 SEP "Stadtkern" OT Ebb.
- 51.1.1.08.05 SEP "August-Bebel-Straße" OT Ngdf.
- 51.1.1.08.09 SSP "Ebersbach-Oberland"
- 51.1.1.08.11 SDP "Historische Altstadt" OT Ebb.
- 51.1.1.08.14 Sport- und Freizeithalle an der Förderschule OT Ebb.
- 51.1.1.08.16 SUO-R Ebersbach "Oberland"
- 51.1.1.08.17 SUO-R "Altstadt" OT Ebb.
- 51.1.1.08.18 SUO-R "Hauptstraße" OT Ngdf.
- 51.1.1.08.19 SUO-A "Aufwertungsgebiet Ebersbach"
- 51.1.1.08.20 SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße" OT Ebb.
- 51.1.1.08.21 SUO-R "Stadtumbaugebiet Neugersdorf"
- 51.1.1.08.22 SUO-R "Rückbaugebiet Neugersdorf"
- 51.1.1.08.23 SUO-A "Stadtumbaugebiet Neugersdorf"
- 51.1.1.08.24 SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"
- 51.1.1.08.25 Fachwerkhaus - Herzogmühle
- 51.1.1.08.26 Landesprogramm Rückbau Wohngebäude (L-RW)
- 51.1.1.08.27 "Brücken in die Zukunft"
- 51.1.1.08.28 SUO-A/R Ebersbach "Oberland 2014-2020"

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000025	Anzahl der Förderprogramm	10	8	7

# 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 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	533.776,49	1.062.333	847.470	923.060	394.063	318.330	406.660
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	506.471,36	1.047.333	816.870	896.360	394.063	318.330	406.660
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	27.305,13	15.000	30.600	26.700	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>533.776,49</b>	<b>1.062.333</b>	<b>847.470</b>	<b>923.060</b>	<b>394.063</b>	<b>318.330</b>	<b>406.660</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.671,21	332.900	619.900	448.400	176.900	177.400	177.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.504,47	100.000	250.000	136.500	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	23.755,58	0	50.000	80.000	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	302.411,16	232.900	319.900	231.900	176.900	177.400	177.400
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	615.909,00	950.000	569.100	773.725	382.100	305.000	383.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	95.390,00	410.000	0	244.000	230.500	150.000	212.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	520.519,00	540.000	569.100	529.725	151.600	155.000	171.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>951.580,21</b>	<b>1.282.900</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.222.125</b>	<b>559.000</b>	<b>482.400</b>	<b>560.400</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-417.803,72</b>	<b>-220.567</b>	<b>-341.530</b>	<b>-299.065</b>	<b>-164.937</b>	<b>-164.070</b>	<b>-153.740</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-417.803,72</b>	<b>-220.567</b>	<b>-341.530</b>	<b>-299.065</b>	<b>-164.937</b>	<b>-164.070</b>	<b>-153.740</b>

# 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 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
51.1.1.08.01	SEP "Stadtkern" OT Ebb.	-5.790,40	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.05	SEP "August-Bebel-Straße" OT Ngdf.	-3.817,52	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.09	SSP "Ebersbach-Oberland"	-159.351,98	-31.667	-52.000	0	0	0	0
51.1.1.08.11	SDP "Historische Altstadt" OT Ebb.	-164.880,12	-40.500	-42.600	-58.625	0	0	0
51.1.1.08.20	SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße" OT Ebb.	-6.861,32	-96.000	-154.330	-115.170	-68.170	-68.335	-73.335
51.1.1.08.22	SUO-R "Rückbaugebiet Neugersdorf"	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.23	SUO-A "Stadtumbaugebiet Neugersdorf"	-6.420,05	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.24	SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"	-64.138,90	-42.400	-82.600	-105.270	-24.600	-25.735	-26.070
51.1.1.08.28	SUO-A/R Ebersbach "Oberland 2014-2020"	-6.543,43	-10.000	-10.000	-20.000	-72.167	-70.000	-54.335

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	533.776,49	1.062.333	847.470	923.060	394.063	318.330	406.660
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	506.471,36	1.047.333	816.870	896.360	394.063	318.330	406.660
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	27.305,13	15.000	30.600	26.700	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.776,49</b>	<b>1.062.333</b>	<b>847.470</b>	<b>923.060</b>	<b>394.063</b>	<b>318.330</b>	<b>406.660</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.186,41	332.900	619.900	448.400	176.900	177.400	177.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.504,47	100.000	250.000	136.500	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	23.755,58	0	50.000	80.000	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	335.926,36	232.900	319.900	231.900	176.900	177.400	177.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.743,20	950.000	569.100	773.725	382.100	305.000	383.000
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	410.000	0	244.000	230.500	150.000	212.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	704.743,20	540.000	569.100	529.725	151.600	155.000	171.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.073.929,61</b>	<b>1.282.900</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.222.125</b>	<b>559.000</b>	<b>482.400</b>	<b>560.400</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-540.153,12</b>	<b>-220.567</b>	<b>-341.530</b>	<b>-299.065</b>	<b>-164.937</b>	<b>-164.070</b>	<b>-153.740</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	631.022,55	2.761.615	3.372.001	3.004.146	404.934	481.666	395.000
	681000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	191.250	0	185.251	0	0	0
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	262.799,58	66.500	0	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	366.111,97	2.503.865	3.372.001	2.818.895	404.934	481.666	395.000
	681800 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	2.111,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	262.799,58	66.500	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>631.022,55</b>	<b>2.761.615</b>	<b>3.372.001</b>	<b>3.004.146</b>	<b>404.934</b>	<b>481.666</b>	<b>395.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.750,79	2.778.150	3.792.900	3.231.553	607.400	722.500	592.500
	785110 Hochbaumaßnahmen	343.084,54	2.531.250	3.445.000	2.971.653	0	0	0
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	304.666,25	246.900	347.900	259.900	607.400	722.500	592.500

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	185.500	0	250.000	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	185.500	0	250.000	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>647.750,79</b>	<b>2.963.650</b>	<b>3.792.900</b>	<b>3.481.553</b>	<b>607.400</b>	<b>722.500</b>	<b>592.500</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-16.728,24</b>	<b>-202.035</b>	<b>-420.899</b>	<b>-477.407</b>	<b>-202.466</b>	<b>-240.834</b>	<b>-197.500</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-556.881,36</b>	<b>-422.602</b>	<b>-762.429</b>	<b>-776.472</b>	<b>-367.403</b>	<b>-404.904</b>	<b>-351.240</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
51.1.1.08.01	SEP "Stadtkern" OT Ebb.	-15.032,12	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.05	SEP "August-Bebel-Straße" OT Ngdf.	-4.938,42	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.09	SSP "Ebersbach-Oberland"	-181.982,99	-32.500	-52.833	0	0	0	0
51.1.1.08.11	SDP "Historische Altstadt" OT Ebb.	-261.018,39	-49.500	-102.700	-65.625	0	0	0
51.1.1.08.20	SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße" OT Ebb.	-35.884,63	-96.000	-155.163	-116.003	-105.003	-102.502	-107.502
51.1.1.08.22	SUO-R "Rückbaugebiet Neugersdorf"	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.23	SUO-A "Stadtumbaugebiet Neugersdorf"	-4.552,34	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.24	SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"	-108.584,06	-43.200	-83.400	-106.070	-150.400	-167.402	-139.403
51.1.1.08.27	"Brücken in die Zukunft"	-2.458,82	-191.402	-345.000	-395.441	0	0	0
51.1.1.08.28	SUO-A/R Ebersbach "Oberland 2014-2020"	87.570,41	-10.000	-23.333	-93.333	-112.000	-135.000	-104.335

# Produkt

54.1.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

## **verantwortlich**

SGL Bauwesen

## **Kurzbeschreibung**

Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Gemeindestraßennetzes sowie aller Brücken einschließlich Verwaltung, Wartung und Instandsetzung. Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und ihren Anlagen.

## **Rechtsgrundlage**

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserstraßengesetz, Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Honorarordnung für Architekten- und Ingenieureleistungen, Sächsisches Straßengesetz, Sächsisches Kommunales Abgabengesetz, Sächsisches Wassergesetz, Sächsische Gemeindeordnung, Rechtsverordnungen, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe:           Pflichtig

Produktart:               Extern

## **Zielgruppe**

Einwohner, Bürger  
Verkehrsteilnehmer

## **Ziele**

Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsverhältnissen entsprechenden Zustand erhalten, verbessern und auszubauen. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Maßnahmen zur Mangel- und Schadensbeseitigung an Brücken, dass sowohl Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet werden. Erhalt und Ausbau der Gewässer 2. Ordnung in möglichst naturnaher Bauweise zur umfassenden Gewährleistung ihrer hydraulischen und ökologischen Funktionen sowie Gewährleistung des Hochwasserschutzes. Sicherstellung der gefahrlosen Niederschlagswasserableitung in Abstimmung mit SOWAG und Eigenbetrieb Abwasser.

## **Leistungen**

- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen und der Ingenieurbauwerke unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik (einschließlich

## Produkt

54.1.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Ausstattung und Mobilar)

- Planung, Bau und Ausbau von Gemeindestraßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der Regeln der Technik
- Führen eines Bestandsverzeichnisses und einer Dokumentation für Straßen und Brücken (Verkehrszeichen, Straßennamensschilder, Leiteinrichtungen und Straßeneinläufe)
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- allgemeine Information und Beratung
- Zuarbeiten/ Stellungnahmen/ Leitungsverwaltung/ Schachterlaubnisse
- Planung und Durchführung von Unterhaltungs-, Ausbau-, Hochwasserschutz- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern 2. Ordnung und ihren Anlagen

### Leistung

- 54.1.0.01.01 Straßen allgemein und Buswartehallen
- 54.1.0.01.02 Ritterstraße  
OT Neugersdorf
- 54.1.0.01.03 An der Försterei  
OT Neugersdorf
- 54.1.0.01.04 Königswalder Straße  
OT Ebersbach
- 54.1.0.01.05 An der Spree  
OT Ebersbach
- 54.1.0.01.06 Friedrich-Ebert-Straße  
OT Ebersbach
- 54.1.0.01.07 ALT - Geh-/Radweg Goldener Löwe - B 96 (neu in 54.4.0.01.01)
- 54.1.0.01.08 Brücke Salzweg  
OT Ebersbach
- 54.1.0.01.09 ALT - B96 (neu in 54.4.0.01.02)
- 54.1.0.01.10 Hermann-Wünsche-Straße  
OT Ebersbach
- 54.1.0.01.11 Georgswalder Straße  
OT Ebersbach
- 54.1.0.01.12 Camillo-Gocht-Straße  
OT Ebersbach
- 54.1.0.01.13 Förstereistraße

## Produkt

54.1.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

### Leistung

54.1.0.01.14	OT Ebersbach Neue Gasse
54.1.0.01.15	OT Neugersdorf Dürerstraße
54.1.0.01.16	OT Neugersdorf Rudolf-Breitscheid-Straße
54.1.0.01.17	OT Neugersdorf Richard-Wagner-Straße
54.1.0.01.18	OT Neugersdorf Dammstraße
54.1.0.01.19	OT Neugersdorf ÖPNV-Haltestelle Seifhennersdorfer Straße - "Wendeschleife"
54.1.0.01.20	OT Neugersdorf Weststraße (über Städtebauförderung)
54.1.0.01.21	OT Neugersdorf Stellfläche F.-L.-Jahn.Str. 4
54.1.0.01.22	OT Neugersdorf Spreequellstraße
54.1.0.01.23	OT Ebersbach August-Weise-Straße
54.1.0.01.24	OT Neugersdorf Lessingstraße
54.1.0.01.25	OT Ebersbach Lange Straße
54.1.0.01.26	OT Ebersbach Brücke Philippsdorfer Straße
54.1.0.01.27	OT Neugersdorf Schillerstraße
54.1.0.01.28	OT Ebb. Oberer Kirchweg (Kottmarsdorfer Str. - B96)
54.1.0.01.29	OT Ebersbach An der Spree
54.1.0.01.30	OT Ebb. Bachstraße
54.1.0.01.31	Dr.-Robert-Koch-Straße

# Produkt

54.1.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

## Leistung

54.1.0.01.32 OT Ngdf.  
Leader-Maßnahme  
OT Ebb.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000021	Gemeindestraßen in km	105	105	105
00000022	Anzahl der Brücken und Durchlässe	49	49	49

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produktuntergruppe:** 54.1.0 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	452.676,00	831.045	935.861	1.010.872	1.055.864	1.095.729	1.132.140
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	380.695	485.511	560.522	605.514	645.379	681.790
+ 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	6.409,66	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868,00	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
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>460.953,66</b>	<b>831.045</b>	<b>935.861</b>	<b>1.010.872</b>	<b>1.055.864</b>	<b>1.095.729</b>	<b>1.132.140</b>
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	364.136,26	326.500	308.000	308.000	298.000	298.000	298.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.771.884	1.868.831	1.674.185	1.740.563	1.784.151	1.825.590
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	212.087,20	204.600	217.700	217.700	217.700	217.700	217.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576.223,46</b>	<b>2.302.984</b>	<b>2.394.531</b>	<b>2.199.885</b>	<b>2.256.263</b>	<b>2.299.851</b>	<b>2.341.290</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-115.269,80</b>	<b>-1.471.939</b>	<b>-1.458.670</b>	<b>-1.189.013</b>	<b>-1.200.399</b>	<b>-1.204.122</b>	<b>-1.209.150</b>
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32.172,28	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeinestraßen  
**Produktuntergruppe:** 54.1.0 Gemeinestraßen  
**Produkt:** 54.1.0.01 Gemeinestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-32.172,28</b>	<b>-110.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-147.442,08</b>	<b>-1.581.939</b>	<b>-1.538.670</b>	<b>-1.269.013</b>	<b>-1.280.399</b>	<b>-1.284.122</b>	<b>-1.289.150</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
54.1.0.01.01	Straßen allgemein und Buswartehallen	-146.354,88	-1.580.839	-1.537.570	-1.267.913	-1.279.299	-1.283.022	-1.288.050
54.1.0.01.04	Königswalder Straße OT Ebersbach	-991,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54.1.0.01.06	Friedrich-Ebert-Straße OT Ebersbach	-96,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	452.676,00	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	452.676,00	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	0	0	0	0	0	0
	642100 Verkauf	108,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284,90	0	0	0	0	0	0
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.284,90	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.068,90</b>	<b>450.350</b>	<b>450.350</b>	<b>450.350</b>	<b>450.350</b>	<b>450.350</b>	<b>450.350</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.177,76	326.500	308.000	308.000	298.000	298.000	298.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.631,50	3.500	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	352.032,05	310.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	723100 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.955,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	5.655,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	403,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.087,20	204.600	217.700	217.700	217.700	217.700	217.700
	731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	991,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	211.000,00	203.500	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	96,00	100	100	100	100	100	100
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.264,96</b>	<b>531.100</b>	<b>525.700</b>	<b>525.700</b>	<b>515.700</b>	<b>515.700</b>	<b>515.700</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-125.196,06</b>	<b>-80.750</b>	<b>-75.350</b>	<b>-75.350</b>	<b>-65.350</b>	<b>-65.350</b>	<b>-65.350</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.985,40	1.440.417	764.220	1.079.350	1.330.000	980.000	980.000
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	68.971,42	411.667	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	202.013,98	1.028.750	764.220	1.064.350	1.330.000	980.000	980.000
681300	Investitionszuwendungen / Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	15.000	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	68.971,42	411.667	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>270.985,40</b>	<b>1.440.417</b>	<b>764.220</b>	<b>1.079.350</b>	<b>1.330.000</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>
<b>+</b>	<b>anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>254.493,67</b>	<b>1.103.500</b>	<b>962.900</b>	<b>1.403.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
785110	Hochbaumaßnahmen	11.054,15	587.000	15.000	20.000	0	0	0
785120	Tiefbaumaßnahmen	243.439,52	516.500	947.900	1.383.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000
<b>+</b>	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>345.000</b>	<b>176.500</b>	<b>332.500</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.000,00	345.000	176.500	332.500	400.000	200.000	200.000
<b>=</b>	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>274.493,67</b>	<b>1.448.500</b>	<b>1.139.400</b>	<b>1.735.500</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-3.508,27</b>	<b>-8.083</b>	<b>-375.180</b>	<b>-656.150</b>	<b>-570.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>
<b>08 =</b>	<b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-128.704,33</b>	<b>-88.833</b>	<b>-450.530</b>	<b>-731.500</b>	<b>-635.350</b>	<b>-485.350</b>	<b>-485.350</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
54.1.0.01.01	Straßen allgemein und Buswarteallen	-124.108,86	-79.650	-194.250	-84.250	-634.250	-484.250	-484.250
54.1.0.01.04	Königswalder Straße OT Ebersbach	-991,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54.1.0.01.06	Friedrich-Ebert-Straße OT Ebersbach	-96,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
54.1.0.01.08	Brücke Salzweg OT Ebersbach	-8.020,54	-8.083	0	0	0	0	0
54.1.0.01.17	Richard-Wagner-Straße OT Neugersdorf	32.034,25	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01.18	Dammstraße OT Neugersdorf	0,00	0	0	-333.400	0	0	0
54.1.0.01.20	Weststraße (über Städtebauförderung) OT Neugersdorf	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01.21	Stellfläche F.-L.-Jahn.Str. 4 OT Neugersdorf	-11.406,23	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01.22	Spreequellstraße OT Neugersdorf	0,00	0	0	-162.000	0	0	0
54.1.0.01.23	August-Weise-Straße OT Ebersbach	0,00	0	0	-90.750	0	0	0
54.1.0.01.25	Lange Straße OT Ebersbach	-13.082,14	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01.26	Brücke Philippsdorfer Straße OT Ebersbach	-3.033,61	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01.27	Schillerstraße OT Neugersdorf	0,00	0	-184.980	0	0	0	0
54.1.0.01.30	Bachstraße OT Ebb.	0,00	0	-34.200	0	0	0	0
54.1.0.01.31	Dr.-Robert-Koch-Straße OT Ngdf.	0,00	0	0	-60.000	0	0	0
54.1.0.01.32	Leader-Maßnahme OT Ebb.	0,00	0	-36.000	0	0	0	0

Budgets		Bezeichnung	Produkt	Budget- und Produktverantwortlicher
Haupt-budget	Teil-budget			
<b>10</b>		<b>Budget Gemeindeorgane</b>		<b>Bürgermeisterin</b>
	<b>02</b>	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	111101	Bürgermeisterin
	<b>03</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege einschl. Gartenwettbewerb	281004	
	<b>04</b>	Wirtschaftsförderung Tourismusförderung	571001 575001	
<b>20</b>		<b>Budget Hauptamt</b>		<b>Amtsleiterin Hauptamt</b>
	<b>01</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten	111201	SGL
	<b>02</b>	Einwohnermeldeamt	122201	SGL
	<b>03</b>	Allg. Gefahrenabwehr, Angelegenheiten der allg. öffentlichen Sicherheit und Ordnung	122101	
		Brandschutz Katastrophenschutz	126001 128001	
	<b>04</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	211101	SGL
		Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentl. Trägerschaft	215101	
		Schülerverkehrsgarten	243001	
	<b>05</b>	Förderung von Kindern in Tagespflege	361201	SGL
		Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	365101	
		Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	365201	
	<b>06</b>	Standesamt	122201	SGL
	<b>07</b>	Wahlen	121201	SGL
	<b>08</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV- u.Kopiertechnik)	111602	AL
<b>30</b>		<b>Budget Personal</b>		<b>Amtsleiterin Hauptamt</b>
	<b>00</b>	Bereich Personal - Personalkosten	---	AL
	<b>01</b>	Bereich Personal - Sonstiges	---	
	<b>30</b>	Bereich Personal - Rückstellungen ATZ und Nachzahlungen	---	
<b>40</b>		<b>Budget Finanzen</b>		<b>Amtsleiter Finanzen</b>
	<b>01</b>	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	111301	SGL
	<b>02</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	
	<b>03</b>	Konzessionsabgabe Strom	531001	
		Konzessionsabgabe Gas	532001	
	<b>04</b>	Abschreibungen / Sonderposten	---	
<b>50</b>		<b>Budget Liegenschaften</b>		<b>Amtsleiter Finanzen</b>
	<b>01</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung,	111305	SGL
	<b>02</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen	424101	
		Freibäder	424202	
	<b>04</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	
		Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	555601	

Budgets		Bezeichnung	Produkt	Budget- und Produktverantwortlicher
Haupt-budget	Teil-budget			
60		<b>Budget Kultur</b>		<b>Amtsleiter Finanzen</b>
	01	Heimatmuseum	252001	AL Finanzen
	02	Bibliotheken	272001	SGL
70		<b>Budget Bauwesen / Bauhof</b>		<b>Amtsleiter Bau</b>
	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511101	SGL
		Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	511108	
		Dorferneuerung - ILE	511109	
		Industrie- und Sozialbrachensanierung	511112	
	02	Bauverwaltung	521001	
	03	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	541001	
		Kreisstraßen	542001	
		Staatsstraßen	543001	
		Bundesstraßen	544001	
	04	Straßenbeleuchtung	541005	
		Straßenreinigung	545101	
		Winterdienst Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	545201	
		Winterdienst Kreisstraßen	545301	
		Winterdienst Staatsstraßen	545401	
		Winterdienst Bundesstraßen	545501	
	05	Bauhof und Technische Dienste	111614	
	06	Öffentliche Grünanlagen	551001	SGL
		Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	552001	
80		<b>Budget Marktwesen</b>		<b>Amtsleiter Finanzen</b>
	01	Märkte	573003	SGL
90		<b>Budget Besondere Schadensereignisse</b>		<b>Amtsleiter Finanzen</b>
	01	<b>Unwetterereignis 09.06.2013</b>		Stabsstelle
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Innere Verwaltung"	711001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Sicherheit und Ordnung"	712001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Schulen"	721001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe"	736001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Sportförderung"	742001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Verkehrsflächen / öffentl. Personenverkehr"	754001	
		Besondere Schadensereignisse - Bereich "Natur- und Landschaftspflege" (Bachmauern)	755001	

## Zusammenstellung Teil-Budget EHH

Budgets		Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf/-überschuss in EUR				
HB	TB		2019	2020	2021	2022	2023
10	<b>Budget Bürgermeisterin/Beigeordneter</b>		<b>-108.765</b>	<b>-112.495</b>	<b>-124.180</b>	<b>-107.680</b>	<b>-107.680</b>
	02	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-57.030	-56.980	-71.880	-55.380	-55.380
	03	Heimat- und Kulturpflege	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	04	Wirtschaftsförderung/Tourismusförderung	-23.235	-27.015	-23.800	-23.800	-23.800
20	<b>Budget Hauptamt</b>		<b>-1.644.946</b>	<b>-1.679.359</b>	<b>-1.692.759</b>	<b>-1.605.014</b>	<b>-1.638.081</b>
	01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-190.420	-183.520	-179.120	-173.120	-173.120
	02	Einwohnermeldeamt	340	9.330	5.220	6.220	5.220
	03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	-146.385	-132.785	-223.896	-141.203	-131.030
	04	Grund- und Oberschulen in öffentl. Trägerschaft	-180.534	-190.940	-178.810	-164.860	-166.360
	05	Kindertagesstätten	-1.042.399	-1.123.354	-1.051.890	-1.082.858	-1.131.732
	06	Standesamt	57.070	58.170	60.670	60.670	60.670
	07	Wahlen	-17.800	0	-6.330	0	0
	08	EDV- und Kopiertechnik	-124.818	-116.260	-118.603	-109.863	-101.729
30	<b>Budget Personal</b>		<b>-5.311.780</b>	<b>-5.371.980</b>	<b>-5.384.930</b>	<b>-5.443.930</b>	<b>-5.305.930</b>
	00	Bereich Personal - Personalkosten	-5.209.860	-5.269.360	-5.292.460	-5.352.760	-5.216.260
	01	Bereich Personal - Sonstiges	-101.920	-102.620	-92.470	-91.170	-89.670
	30	ATZ-Rückstellungen					
40	<b>Budget Finanzen</b>		<b>6.047.976</b>	<b>7.985.189</b>	<b>7.742.440</b>	<b>7.936.329</b>	<b>7.900.718</b>
	01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-57.100	-57.700	-57.100	-57.100	-57.700
	02	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gewinnausschüttungen	7.704.630	9.389.510	9.151.560	9.358.260	9.378.440
	03	Konzessionsabgaben	325.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	04	Abschreibungen / Sonderposten	-1.924.554	-1.666.621	-1.672.020	-1.684.831	-1.740.022
50	<b>Budget Liegenschaften</b>		<b>-1.098.148</b>	<b>-996.146</b>	<b>-903.912</b>	<b>-894.510</b>	<b>-899.073</b>
	01	Liegenschaftsverwaltung	-919.863	-818.144	-801.643	-792.174	-796.470
	02	Sportstätten, Sporteinrichtungen, Freibäder	-177.825	-177.792	-102.059	-102.126	-102.393
	04	Waldbewirtschaftung, Friedhofs- und Bestattungswesen	-460	-210	-210	-210	-210

## Zusammenstellung Teil-Budget EHH

Budgets		Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf/-überschuss in EUR				
HB	TB		2019	2020	2021	2022	2023
60		<b>Budget Kultur</b>	<b>22.220</b>	<b>26.820</b>	<b>26.520</b>	<b>26.920</b>	<b>27.320</b>
	01	Heimatismuseum	-3.520	-3.520	-3.820	-3.820	-3.820
	02	Bibliothek	25.740	30.340	30.340	30.740	31.140
70		<b>Budget Bauwesen/Bauhof</b>	<b>-1.188.941</b>	<b>-1.143.345</b>	<b>-996.517</b>	<b>-998.950</b>	<b>-984.520</b>
	01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Industriebrachen	-359.461	-309.065	-174.937	-174.070	-163.740
	02	Bauverwaltung	-3.800	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400
	03	Gemeindestraßen, Brücken	-155.350	-155.350	-145.350	-145.350	-145.350
	04	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	-532.930	-532.930	-532.930	-532.930	-532.930
	05	Bauhof, Technische Dienste	245.100	242.800	242.600	241.800	243.400
	06	Öffentliche Grünanlagen, Spielflächen und Gewässer	-382.500	-385.000	-382.500	-385.000	-382.500
80		<b>Budget Marktwesen</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.250</b>
	01	Märkte	-33.750	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss Gesamt</b>			<b>-3.316.134</b>	<b>-1.324.566</b>	<b>-1.366.588</b>	<b>-1.120.085</b>	<b>-1.040.496</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>			<b>-3.316.134</b>	<b>-1.324.566</b>	<b>-1.366.588</b>	<b>-1.120.085</b>	<b>-1.040.496</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

## Budgetinformation: 10

Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.234,07	47.396	2.920	640	640	640	640
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,40	50	30	30	30	30	30
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.070,91	100	2.100	2.100	100	100	100
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.319,38</b>	<b>47.546</b>	<b>5.050</b>	<b>2.770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.718,65	86.260	30.615	30.215	42.400	25.900	25.900
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	38.622,00	26.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.317,65	47.405	53.700	55.550	53.050	53.050	53.050
<b>04</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.658,30</b>	<b>160.165</b>	<b>113.815</b>	<b>115.265</b>	<b>124.950</b>	<b>108.450</b>	<b>108.450</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-60.338,92</b>	<b>-112.619</b>	<b>-108.765</b>	<b>-112.495</b>	<b>-124.180</b>	<b>-107.680</b>	<b>-107.680</b>
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.338,80	2.000	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.338,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-63.677,72</b>	<b>-114.619</b>	<b>-108.765</b>	<b>-112.495</b>	<b>-124.180</b>	<b>-107.680</b>	<b>-107.680</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
<b>11.1.1.01</b>	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-44.591,67	-62.255	-57.030	-56.980	-71.880	-55.380	-55.380
<b>28.1.0.04</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-42.603,85	-30.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
<b>57.1.0.01</b>	Wirtschaftsförderung	22.808,15	-10.300	-7.020	-11.800	-9.300	-9.300	-9.300
<b>57.5.0.01</b>	Tourismusförderung	709,65	-11.564	-16.215	-15.215	-14.500	-14.500	-14.500

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 10 02

Gemeindeorgane

Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.169,02	0	640	640	640	640	640
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,40	50	30	30	30	30	30
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053,60	100	100	100	100	100	100
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.237,02</b>	<b>150</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.326,42	15.500	12.500	13.100	28.000	11.500	11.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.502,27	46.905	45.300	44.650	44.650	44.650	44.650
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.828,69</b>	<b>62.405</b>	<b>57.800</b>	<b>57.750</b>	<b>72.650</b>	<b>56.150</b>	<b>56.150</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-44.591,67</b>	<b>-62.255</b>	<b>-57.030</b>	<b>-56.980</b>	<b>-71.880</b>	<b>-55.380</b>	<b>-55.380</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-44.591,67</b>	<b>-62.255</b>	<b>-57.030</b>	<b>-56.980</b>	<b>-71.880</b>	<b>-55.380</b>	<b>-55.380</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-44.591,67	-62.255	-57.030	-56.980	-71.880	-55.380	-55.380

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 10 03

Gemeindeorgane

Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.677,69	0	0	0	0	0	0
02	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.677,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,74	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	38.622,00	26.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
04	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.942,74</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
05	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-39.265,05</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.338,80	2.000	0	0	0	0	0
09	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.338,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-42.603,85</b>	<b>-30.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-42.603,85	-30.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 10 04

Gemeindeorgane

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.387,36	47.396	2.280	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.017,31	0	2.000	2.000	0	0	0
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.404,67</b>	<b>47.396</b>	<b>4.280</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.071,49	68.760	12.115	11.115	8.400	8.400	8.400
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815,38	500	8.400	10.900	8.400	8.400	8.400
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.886,87</b>	<b>69.260</b>	<b>27.515</b>	<b>29.015</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
05	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>23.517,80</b>	<b>-21.864</b>	<b>-23.235</b>	<b>-27.015</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>23.517,80</b>	<b>-21.864</b>	<b>-23.235</b>	<b>-27.015</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	22.808,15	-10.300	-7.020	-11.800	-9.300	-9.300	-9.300
57.5.0.01	Tourismusförderung	709,65	-11.564	-16.215	-15.215	-14.500	-14.500	-14.500

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

## Budgetinformation: 20

Budget Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.615.080,69	1.582.152	1.937.297	2.003.359	1.983.612	1.932.595	1.862.036
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	25.914	25.914	25.912	25.495	24.936
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	336.175,22	343.200	353.730	373.830	368.830	371.830	373.830
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418,30	2.650	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.561,82	174.100	205.790	200.780	203.870	199.570	199.170
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.870,00	7.250	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.303.106,03</b>	<b>2.109.352</b>	<b>2.505.317</b>	<b>2.586.519</b>	<b>2.564.862</b>	<b>2.512.545</b>	<b>2.443.586</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	53.091,93	53.300	50.500	52.600	51.600	51.600	51.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.314,00	543.755	710.702	664.160	749.680	626.790	613.090
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	64.456	53.718	49.381	40.759	38.407
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.493.270,87	2.549.831	2.959.260	3.150.390	3.058.300	3.058.300	3.038.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	323.517,88	380.530	365.345	345.010	348.660	340.110	340.270
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.370.194,68</b>	<b>3.527.416</b>	<b>4.150.263</b>	<b>4.265.878</b>	<b>4.257.621</b>	<b>4.117.559</b>	<b>4.081.667</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.067.088,65</b>	<b>-1.418.064</b>	<b>-1.644.946</b>	<b>-1.679.359</b>	<b>-1.692.759</b>	<b>-1.605.014</b>	<b>-1.638.081</b>
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	65,80	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	100.707,30	27.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-100.641,50</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.167.730,15</b>	<b>-1.445.064</b>	<b>-1.644.946</b>	<b>-1.679.359</b>	<b>-1.692.759</b>	<b>-1.605.014</b>	<b>-1.638.081</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 20

Budget Hauptamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-160.004,49	-181.910	-190.420	-183.520	-179.120	-173.120	-173.120
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-108.548,73	-96.510	-124.818	-116.260	-118.603	-109.863	-101.729
12.1.2.01	Wahlen	-6.225,99	-14.670	-17.800	0	-6.330	0	0
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	27.807,97	5.140	23.221	25.666	26.810	26.303	24.746
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	72.676,08	47.420	57.410	67.500	65.890	66.890	65.890
12.6.0.01	Brandschutz	-124.048,39	-111.730	-144.880	-133.725	-225.980	-142.780	-131.050
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-153.784,10	-86.824	-97.242	-108.190	-90.290	-80.190	-77.690
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-78.239,76	-94.600	-82.492	-82.250	-88.020	-84.170	-88.170
24.3.0.01	Schülerverkehrsgärten	0,00	-1.500	-800	-500	-500	-500	-500
36.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege	4.476,11	-10.800	-27.000	-22.500	-7.400	-7.400	-7.400
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	659.478,86	576.600	642.599	694.684	641.796	640.711	616.278
36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	-1.301.317,71	-1.475.680	-1.656.810	-1.794.350	-1.685.100	-1.715.400	-1.740.400

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

## Budgetinformation: 20 01

Budget Hauptamt

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.375,41	3.565	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	712,10	200	100	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	300	350	350	350	350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,80	600	600	600	600	600	600
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige ordentliche Erträge</i></b>	<b>2.787,31</b>	<b>4.715</b>	<b>1.000</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.280,98	57.895	70.670	64.970	59.970	53.970	53.970
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	117.576,62	126.730	120.750	119.700	120.300	120.300	120.300
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i></b>	<b>162.857,60</b>	<b>184.625</b>	<b>191.420</b>	<b>184.670</b>	<b>180.270</b>	<b>174.270</b>	<b>174.270</b>
<b>05</b>	<b>= <i>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</i></b>	<b>-160.070,29</b>	<b>-179.910</b>	<b>-190.420</b>	<b>-183.520</b>	<b>-179.120</b>	<b>-173.120</b>	<b>-173.120</b>
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	65,80	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i></b>	<b>65,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</i></b>	<b>-160.004,49</b>	<b>-181.910</b>	<b>-190.420</b>	<b>-183.520</b>	<b>-179.120</b>	<b>-173.120</b>	<b>-173.120</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
<b>11.1.2.01</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-160.004,49	-181.910	-190.420	-183.520	-179.120	-173.120	-173.120

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 20 02

Budget Hauptamt

Einwohnermeldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	41.268,10	48.000	50.000	68.000	75.000	78.000	80.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,62	0	240	230	220	220	220
02	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.515,72</b>	<b>48.000</b>	<b>50.240</b>	<b>68.230</b>	<b>75.220</b>	<b>78.220</b>	<b>80.220</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.722,66	52.350	49.000	58.000	69.000	71.000	74.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	789,99	600	900	900	1.000	1.000	1.000
04	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.512,65</b>	<b>52.950</b>	<b>49.900</b>	<b>58.900</b>	<b>70.000</b>	<b>72.000</b>	<b>75.000</b>
05	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>5.003,07</b>	<b>-4.950</b>	<b>340</b>	<b>9.330</b>	<b>5.220</b>	<b>6.220</b>	<b>5.220</b>
09	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>5.003,07</b>	<b>-4.950</b>	<b>340</b>	<b>9.330</b>	<b>5.220</b>	<b>6.220</b>	<b>5.220</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	5.003,07	-4.950	340	9.330	5.220	6.220	5.220

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

## Budgetinformation: 20 03

Budget Hauptamt

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.376,30	8.000	87.726	51.271	44.676	33.626	33.626
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	24.726	24.726	24.726	24.726	24.726
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	44.996,25	33.500	44.130	44.130	44.630	44.630	44.630
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.612,14	24.200	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.870,00	7.250	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.854,69</b>	<b>72.950</b>	<b>158.006</b>	<b>121.551</b>	<b>115.456</b>	<b>104.406</b>	<b>104.406</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.650,25	135.870	226.800	179.600	265.020	171.370	161.280
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	37.581	34.726	34.102	33.979	33.736
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.889,03	35.670	40.010	40.010	40.230	40.260	40.420
<b>04</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.539,28</b>	<b>171.540</b>	<b>304.391</b>	<b>254.336</b>	<b>339.352</b>	<b>245.609</b>	<b>235.436</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-93.684,59</b>	<b>-98.590</b>	<b>-146.385</b>	<b>-132.785</b>	<b>-223.896</b>	<b>-141.203</b>	<b>-131.030</b>
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.555,83	8.000	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.555,83</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-96.240,42</b>	<b>-106.590</b>	<b>-146.385</b>	<b>-132.785</b>	<b>-223.896</b>	<b>-141.203</b>	<b>-131.030</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
<b>12.2.1.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	27.807,97	5.140	23.221	25.666	26.810	26.303	24.746
<b>12.6.0.01</b>	Brandschutz	-124.048,39	-111.730	-144.880	-133.725	-225.980	-142.780	-131.050

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

## Budgetinformation: 20 04

Budget Hauptamt

Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	75.885,71	72.387	68.433	65.100	62.600	62.600	62.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,70	3.800	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
02	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.659,71</b>	<b>76.187</b>	<b>72.933</b>	<b>69.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	53.091,93	53.300	50.500	52.600	51.600	51.600	51.600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.202,08	127.710	142.462	147.280	138.090	124.140	125.640
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.155,60	6.651	1.300	1.390	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53.888,71	62.450	59.205	59.270	54.320	54.320	54.320
04	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.338,32</b>	<b>250.111</b>	<b>253.467</b>	<b>260.540</b>	<b>245.410</b>	<b>231.460</b>	<b>232.960</b>
05	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-141.678,61</b>	<b>-173.924</b>	<b>-180.534</b>	<b>-190.940</b>	<b>-178.810</b>	<b>-164.860</b>	<b>-166.360</b>
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	90.345,25	9.000	0	0	0	0	0
09	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-90.345,25</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-232.023,86</b>	<b>-182.924</b>	<b>-180.534</b>	<b>-190.940</b>	<b>-178.810</b>	<b>-164.860</b>	<b>-166.360</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-153.784,10	-86.824	-97.242	-108.190	-90.290	-80.190	-77.690
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-78.239,76	-94.600	-82.492	-82.250	-88.020	-84.170	-88.170
24.3.0.01	Schülerverkehrsgärten	0,00	-1.500	-800	-500	-500	-500	-500

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

## Budgetinformation: 20 05

Budget Hauptamt  
 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.531.443,27	1.498.200	1.781.138	1.886.988	1.876.336	1.836.369	1.765.810
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	1.188	1.188	1.186	769	210
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		218.790,37	234.000	232.000	234.000	219.000	219.000	219.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		271.501,51	95.500	120.200	120.200	119.800	119.500	119.100
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.021.735,15</b>	<b>1.827.700</b>	<b>2.133.338</b>	<b>2.241.188</b>	<b>2.215.136</b>	<b>2.174.869</b>	<b>2.103.910</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.097,11	47.250	74.550	73.050	71.950	71.150	71.150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	18.877	18.142	14.726	6.227	4.142
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		2.487.115,27	2.543.180	2.957.960	3.149.000	3.056.900	3.056.900	3.036.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		110.079,29	139.150	124.350	124.350	123.450	123.450	123.450
<b>04</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.651.291,67</b>	<b>2.729.580</b>	<b>3.175.737</b>	<b>3.364.542</b>	<b>3.267.026</b>	<b>3.257.727</b>	<b>3.235.642</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-629.556,52</b>	<b>-901.880</b>	<b>-1.042.399</b>	<b>-1.123.354</b>	<b>-1.051.890</b>	<b>-1.082.858</b>	<b>-1.131.732</b>
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.806,22	8.000	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-7.806,22</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-637.362,74</b>	<b>-909.880</b>	<b>-1.042.399</b>	<b>-1.123.354</b>	<b>-1.051.890</b>	<b>-1.082.858</b>	<b>-1.131.732</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
<b>36.1.2.01</b>	Förderung von Kindern in Tagespflege	4.476,11	-10.800	-27.000	-22.500	-7.400	-7.400	-7.400
<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	659.478,86	576.600	642.599	694.684	641.796	640.711	616.278
<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	-1.301.317,71	-1.475.680	-1.656.810	-1.794.350	-1.685.100	-1.715.400	-1.740.400

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 20 06

Budget Hauptamt

Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	30.408,40	27.500	27.500	27.500	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.140,35	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.793,75</b>	<b>79.800</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.705,94	26.650	26.950	25.850	25.850	25.850	25.850
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	414,80	780	780	780	780	780	780
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.120,74</b>	<b>27.430</b>	<b>27.730</b>	<b>26.630</b>	<b>26.630</b>	<b>26.630</b>	<b>26.630</b>
05	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>67.673,01</b>	<b>52.370</b>	<b>57.070</b>	<b>58.170</b>	<b>60.670</b>	<b>60.670</b>	<b>60.670</b>
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>67.673,01</b>	<b>52.370</b>	<b>57.070</b>	<b>58.170</b>	<b>60.670</b>	<b>60.670</b>	<b>60.670</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	67.673,01	52.370	57.070	58.170	60.670	60.670	60.670

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 20 07

Budget Hauptamt

Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.759,70	0	5.000	0	4.000	0	0
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.759,70</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,79	1.520	3.450	0	1.750	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.755,90	13.150	19.350	0	8.580	0	0
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.985,69</b>	<b>14.670</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>10.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-6.225,99</b>	<b>-14.670</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.225,99</b>	<b>-14.670</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
12.1.2.01	Wahlen	-6.225,99	-14.670	-17.800	0	-6.330	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 20 08

Budget Hauptamt

EDV- und Kopiertechnik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.425,19	94.510	116.820	115.410	118.050	109.310	101.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	7.998	850	553	553	529
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	123,54	2.000	0	0	0	0	0
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	108.548,73	96.510	124.818	116.260	118.603	109.863	101.729
05	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis</b> (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-108.548,73	-96.510	-124.818	-116.260	-118.603	-109.863	-101.729
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Nummern 5 + 9)	-108.548,73	-96.510	-124.818	-116.260	-118.603	-109.863	-101.729

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-108.548,73	-96.510	-124.818	-116.260	-118.603	-109.863	-101.729

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 30

Budget Personal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.006,80	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.078,76	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.928,04</b>	<b>9.600</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	4.675.879,69	5.151.200	5.209.860	5.269.360	5.292.460	5.352.760	5.216.260
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005,65	1.600	9.000	9.200	6.840	5.940	4.840
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.929,20	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	89.272,64	97.420	101.320	101.820	94.030	93.630	93.230
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.770.087,18</b>	<b>5.255.620</b>	<b>5.323.780</b>	<b>5.383.980</b>	<b>5.396.930</b>	<b>5.455.930</b>	<b>5.317.930</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.765.159,14</b>	<b>-5.246.020</b>	<b>-5.311.780</b>	<b>-5.371.980</b>	<b>-5.384.930</b>	<b>-5.443.930</b>	<b>-5.305.930</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.765.159,14</b>	<b>-5.246.020</b>	<b>-5.311.780</b>	<b>-5.371.980</b>	<b>-5.384.930</b>	<b>-5.443.930</b>	<b>-5.305.930</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

**Budgetinformation: 30**

Budget Personal

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-318.057,03	-295.300	-339.150	-344.650	-340.550	-340.550	-334.850
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-645.457,12	-758.500	-709.900	-740.800	-748.350	-742.850	-727.150
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-399.141,36	-448.100	-599.950	-615.750	-630.550	-637.950	-568.750
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-113.690,97	-149.570	-149.200	-157.700	-161.500	-165.400	-168.300
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	-764.728,30	-873.170	-863.000	-799.900	-732.100	-751.000	-718.300
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-273.897,40	-317.400	-305.550	-323.850	-332.450	-339.350	-343.250
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	-269.590,50	-302.100	-332.200	-343.500	-352.600	-360.800	-364.300
12.6.0.01	Brandschutz	-46.015,99	-45.100	-46.600	-48.100	-49.300	-51.000	-52.000
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-78.192,56	-63.400	-61.500	-67.300	-69.500	-71.100	-72.400
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-26.933,48	-33.700	-33.900	-36.900	-37.700	-38.500	-39.300
25.2.0.01	Heimatismuseum	-47.050,69	-40.230	-32.730	-33.630	-34.330	-35.130	-35.730
27.2.0.01	Bibliotheken	-156.475,08	-178.400	-180.800	-195.400	-206.400	-206.600	-199.200
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	-889.478,94	-983.200	-983.400	-973.800	-980.200	-967.900	-988.500
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	-8.777,36	0	0	0	0	0	0
42.4.2.02	Freibäder	-54.355,47	-68.150	-86.500	-89.500	-91.700	-93.400	-95.200
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-130.499,08	-155.000	0	0	0	0	0
52.1.0.01	Bauverwaltung	-471.973,39	-448.300	-473.400	-484.600	-498.400	-514.600	-468.900
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-29.844,41	-19.500	-55.500	-56.900	-58.200	-63.600	-64.800
57.3.0.03	Märkte	-11.455,81	-12.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57.5.0.01	Tourismusförderung	-29.544,20	-54.400	-57.300	-58.500	-59.900	-63.000	-63.800

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 30 00

Budget Personal

Bereich Personal - Personalkosten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
02 = <i>anteilige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03 <i>anteilige Personalaufwendungen</i>	4.365.047,65	4.769.100	5.209.860	5.269.360	5.292.460	5.352.760	5.216.260
04 = <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i>	<b>4.365.047,65</b>	<b>4.769.100</b>	<b>5.209.860</b>	<b>5.269.360</b>	<b>5.292.460</b>	<b>5.352.760</b>	<b>5.216.260</b>
05 = <i>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</i>	<b>-4.365.047,65</b>	<b>-4.769.100</b>	<b>-5.209.860</b>	<b>-5.269.360</b>	<b>-5.292.460</b>	<b>-5.352.760</b>	<b>-5.216.260</b>
09 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</i>	<b>-4.365.047,65</b>	<b>-4.769.100</b>	<b>-5.209.860</b>	<b>-5.269.360</b>	<b>-5.292.460</b>	<b>-5.352.760</b>	<b>-5.216.260</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 30 00

Budget Personal

Bereich Personal - Personalkosten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-316.978,27	-295.300	-331.650	-337.150	-340.550	-340.550	-334.850
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-560.919,44	-672.550	-619.610	-649.810	-660.010	-655.810	-641.610
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-401.551,99	-448.100	-599.950	-615.750	-630.550	-637.950	-568.750
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-113.570,97	-149.450	-149.200	-157.700	-161.500	-165.400	-168.300
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	-451.221,63	-490.200	-862.700	-799.600	-731.800	-750.700	-718.000
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-273.897,40	-317.400	-305.550	-323.850	-332.450	-339.350	-343.250
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	-269.590,50	-302.100	-332.200	-343.500	-352.600	-360.800	-364.300
12.6.0.01	Brandschutz	-46.015,99	-45.100	-46.600	-48.100	-49.300	-51.000	-52.000
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-78.192,56	-63.400	-61.500	-67.300	-69.500	-71.100	-72.400
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-26.933,48	-33.700	-33.900	-36.900	-37.700	-38.500	-39.300
25.2.0.01	Heimatismuseum	-47.050,69	-39.600	-32.100	-33.000	-33.700	-34.500	-35.100
27.2.0.01	Bibliotheken	-154.448,07	-176.400	-178.800	-193.400	-204.400	-204.600	-197.200
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	-889.426,94	-983.100	-983.400	-973.800	-980.200	-967.900	-988.500
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	-8.777,36	0	0	0	0	0	0
42.4.2.02	Freibäder	-54.355,47	-66.200	-86.500	-89.500	-91.700	-93.400	-95.200
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-130.499,08	-155.000	0	0	0	0	0
52.1.0.01	Bauverwaltung	-471.973,39	-448.300	-473.400	-484.600	-498.400	-514.600	-468.900
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-29.844,41	-19.500	-55.500	-56.900	-58.200	-63.600	-64.800
57.3.0.03	Märkte	-10.255,81	-11.300	0	0	0	0	0
57.5.0.01	Tourismusförderung	-29.544,20	-52.400	-57.300	-58.500	-59.900	-63.000	-63.800

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 30 01

Budget Personal

Bereich Personal - Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.006,80	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.078,76	0	0	0	0	0	0
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.928,04</b>	<b>9.600</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953,65	1.500	9.000	9.200	6.840	5.940	4.840
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.929,20	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	89.008,64	96.550	101.320	101.820	94.030	93.630	93.230
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.891,49</b>	<b>103.450</b>	<b>113.920</b>	<b>114.620</b>	<b>104.470</b>	<b>103.170</b>	<b>101.670</b>
05	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-88.963,45</b>	<b>-93.850</b>	<b>-101.920</b>	<b>-102.620</b>	<b>-92.470</b>	<b>-91.170</b>	<b>-89.670</b>
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-88.963,45</b>	<b>-93.850</b>	<b>-101.920</b>	<b>-102.620</b>	<b>-92.470</b>	<b>-91.170</b>	<b>-89.670</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-1.078,76	0	-7.500	-7.500	0	0	0
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-84.537,68	-85.950	-90.290	-90.990	-88.340	-87.040	-85.540
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-120,00	-120	0	0	0	0	0
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
25.2.0.01	Heimatmuseum	0,00	-630	-630	-630	-630	-630	-630
27.2.0.01	Bibliotheken	-2.027,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42.4.2.02	Freibäder	0,00	-1.950	0	0	0	0	0
57.3.0.03	Märkte	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57.5.0.01	Tourismusförderung	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 30 30

Budget Personal

Bereich Personal - Rückstellungen ATZ und Nachzahlungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
02	= <i>anteilige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	-2.410,63	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i>	-2.410,63	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</i>	2.410,63	0	0	0	0	0	0
09	= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</i>	2.410,63	0	0	0	0	0	0

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	2.410,63	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 40

Budget Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.384.983,02	8.956.850	9.998.350	10.081.350	10.222.350	10.364.350	10.379.350
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.641.517,44	4.713.385	3.310.138	4.873.166	4.815.545	5.025.591	5.222.001
	aufgelöste Sonderposten	0,00	848.926	810.588	933.496	1.078.225	1.242.221	1.296.631
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	384,81	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.176.148,96	633.500	372.000	327.000	410.500	469.500	404.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	331.262,36	298.300	335.200	330.200	330.200	330.200	330.200
02	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.534.311,59</b>	<b>14.602.135</b>	<b>14.015.788</b>	<b>15.611.816</b>	<b>15.778.695</b>	<b>16.189.741</b>	<b>16.336.151</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.986,57	47.700	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.943,09	2.425.526	2.750.142	2.615.117	2.765.245	2.942.052	3.051.653
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.670,12	133.880	74.550	64.460	106.060	95.110	83.230
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.782.966,24	4.576.630	5.075.920	4.879.250	5.097.750	5.149.050	5.232.750
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.239,45	23.700	34.100	34.700	34.100	34.100	34.700
04	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.950.805,47</b>	<b>7.207.436</b>	<b>7.967.812</b>	<b>7.626.627</b>	<b>8.036.255</b>	<b>8.253.412</b>	<b>8.435.433</b>
05	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>9.583.506,12</b>	<b>7.394.699</b>	<b>6.047.976</b>	<b>7.985.189</b>	<b>7.742.440</b>	<b>7.936.329</b>	<b>7.900.718</b>
09	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>9.583.506,12</b>	<b>7.394.699</b>	<b>6.047.976</b>	<b>7.985.189</b>	<b>7.742.440</b>	<b>7.936.329</b>	<b>7.900.718</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

**Budgetinformation: 40**

Budget Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	-27.461	-19.093	-19.621	-22.572	-22.966	-21.379
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-25.362,46	-61.300	-57.100	-57.700	-57.100	-57.100	-57.700
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	0,00	-168.473	-77.480	-22.312	42.030	119.130	139.035
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	0	-42.906	-54.672	-44.930	-50.940	-79.007
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	0,00	-24.127	-37.678	-31.123	-10.257	-5.496	-4.335
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	0	10.055	9.066	18.289	41.623	42.460
12.6.0.01	Brandschutz	0,00	9.977	0	0	0	0	0
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	0,00	0	-49.055	-61.322	-46.820	-30.568	-58.155
53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom	290.955,58	260.000	285.000	280.000	280.000	280.000	280.000
53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas	40.686,66	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	0,00	-1.010.494	-897.809	-553.141	-529.535	-493.393	-462.010
61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.392.190,17	9.335.383	7.766.180	9.440.970	9.244.620	9.440.370	9.448.670
61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-114.963,83	-97.880	-61.550	-51.460	-93.060	-82.110	-70.230

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 40 01

Budget Finanzen

Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	384,81	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-536,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>-136,44</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.986,57	47.700	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.239,45	23.700	34.100	34.700	34.100	34.100	34.700
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.226,02</b>	<b>71.400</b>	<b>67.200</b>	<b>67.800</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.800</b>
05	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-25.362,46</b>	<b>-61.300</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.700</b>
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-25.362,46</b>	<b>-61.300</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.700</b>

Produktübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung		in EUR						
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung		-25.362,46	-61.300	-57.100	-57.700	-57.100	-57.100	-57.700

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

## Budgetinformation: 40 02

Budget Finanzen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gewinnausschüttungen

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	10.384.983,02	8.956.850	9.998.350	10.081.350	10.222.350	10.364.350	10.379.350
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.641.517,44	3.864.459	2.499.550	3.939.670	3.737.320	3.783.370	3.925.370
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.176.148,96	633.500	372.000	327.000	410.500	469.500	404.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	156,37	300	200	200	200	200	200
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.202.805,79</b>	<b>13.455.109</b>	<b>12.870.100</b>	<b>14.348.220</b>	<b>14.370.370</b>	<b>14.617.420</b>	<b>14.709.420</b>
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.943,09	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.670,12	133.880	74.550	64.460	106.060	95.110	83.230
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.782.966,24	4.576.630	5.075.920	4.879.250	5.097.750	5.149.050	5.232.750
<b>04</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.925.579,45</b>	<b>4.730.510</b>	<b>5.165.470</b>	<b>4.958.710</b>	<b>5.218.810</b>	<b>5.259.160</b>	<b>5.330.980</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>9.277.226,34</b>	<b>8.724.599</b>	<b>7.704.630</b>	<b>9.389.510</b>	<b>9.151.560</b>	<b>9.358.260</b>	<b>9.378.440</b>
<b>09</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>9.277.226,34</b>	<b>8.724.599</b>	<b>7.704.630</b>	<b>9.389.510</b>	<b>9.151.560</b>	<b>9.358.260</b>	<b>9.378.440</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
<b>61.1.0.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.392.190,17	8.822.479	7.766.180	9.440.970	9.244.620	9.440.370	9.448.670
<b>61.2.0.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-114.963,83	-97.880	-61.550	-51.460	-93.060	-82.110	-70.230

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 40 03

Budget Finanzen

Konzessionabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	331.642,24	288.000	325.000	320.000	320.000	320.000	320.000
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>331.642,24</b>	<b>288.000</b>	<b>325.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>331.642,24</b>	<b>288.000</b>	<b>325.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>331.642,24</b>	<b>288.000</b>	<b>325.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom	290.955,58	260.000	285.000	280.000	280.000	280.000	280.000
53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas	40.686,66	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 40 04

Budget Finanzen

Abschreibungen / Sonderposten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	848.926	810.588	933.496	1.078.225	1.242.221	1.296.631
aufgelöste Sonderposten	0,00	848.926	810.588	933.496	1.078.225	1.242.221	1.296.631
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>848.926</b>	<b>810.588</b>	<b>933.496</b>	<b>1.078.225</b>	<b>1.242.221</b>	<b>1.296.631</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.405.526	2.735.142	2.600.117	2.750.245	2.927.052	3.036.653
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405.526</b>	<b>2.735.142</b>	<b>2.600.117</b>	<b>2.750.245</b>	<b>2.927.052</b>	<b>3.036.653</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.556.600</b>	<b>-1.924.554</b>	<b>-1.666.621</b>	<b>-1.672.020</b>	<b>-1.684.831</b>	<b>-1.740.022</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.556.600</b>	<b>-1.924.554</b>	<b>-1.666.621</b>	<b>-1.672.020</b>	<b>-1.684.831</b>	<b>-1.740.022</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	-27.461	-19.093	-19.621	-22.572	-22.966	-21.379
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	0,00	-168.473	-77.480	-22.312	42.030	119.130	139.035
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	0	-42.906	-54.672	-44.930	-50.940	-79.007
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	0,00	-24.127	-37.678	-31.123	-10.257	-5.496	-4.335
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	0	10.055	9.066	18.289	41.623	42.460
12.6.0.01	Brandschutz	0,00	9.977	0	0	0	0	0
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	0,00	0	-49.055	-61.322	-46.820	-30.568	-58.155
54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	0,00	-1.010.494	-897.809	-553.141	-529.535	-493.393	-462.010
61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	512.904	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 50

Budget Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	84.657,50	1.440	61.440	13.440	13.440	13.440	13.440
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	75.346,07	55.254	57.448	59.448	59.448	59.448	59.448
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	310.060,80	240.177	250.467	230.987	229.987	229.987	229.987
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.014,28	41.558	21.448	18.040	18.040	18.040	18.040
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>515.078,65</b>	<b>338.429</b>	<b>390.803</b>	<b>321.915</b>	<b>320.915</b>	<b>320.915</b>	<b>320.915</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.935,87	1.003.243	1.423.801	1.254.011	1.160.777	1.151.375	1.155.938
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	96.425,81	41.250	59.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056,64	4.090	6.050	5.950	5.950	5.950	5.950
<b>04</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.285.418,32</b>	<b>1.048.583</b>	<b>1.488.951</b>	<b>1.318.061</b>	<b>1.224.827</b>	<b>1.215.425</b>	<b>1.219.988</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-770.339,67</b>	<b>-710.154</b>	<b>-1.098.148</b>	<b>-996.146</b>	<b>-903.912</b>	<b>-894.510</b>	<b>-899.073</b>
<b>07</b>	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>207.992,51</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-207.992,51</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-978.332,18</b>	<b>-719.254</b>	<b>-1.098.148</b>	<b>-996.146</b>	<b>-903.912</b>	<b>-894.510</b>	<b>-899.073</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-833.349,10	-622.769	-904.863	-817.644	-801.143	-791.674	-795.970
<b>42.4.1.01</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen	-70.322,99	-40.640	-64.070	-53.580	-42.590	-42.600	-42.610
<b>42.4.2.02</b>	Freibäder	-116.119,22	-56.635	-128.755	-124.712	-59.969	-60.026	-60.283
<b>55.3.0.01</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	-117,60	-10.310	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160
<b>55.5.6.01</b>	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	41.576,73	11.100	9.700	9.950	9.950	9.950	9.950

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 50 01

Budget Liegenschaften

Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	83.718,00	500	32.500	500	500	500	500
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	59.375,32	40.804	42.998	42.998	42.998	42.998	42.998
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.814,02	184.477	183.967	175.487	174.487	174.487	174.487
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.673,34	41.158	21.048	17.640	17.640	17.640	17.640
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige ordentliche Erträge</i></b>	<b>411.580,68</b>	<b>266.939</b>	<b>280.513</b>	<b>236.625</b>	<b>235.625</b>	<b>235.625</b>	<b>235.625</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.950,62	883.008	1.195.376	1.049.769	1.032.268	1.022.799	1.027.095
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110,51	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i></b>	<b>1.083.061,13</b>	<b>884.608</b>	<b>1.200.376</b>	<b>1.054.769</b>	<b>1.037.268</b>	<b>1.027.799</b>	<b>1.032.095</b>
<b>05</b>	<b>= <i>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</i></b>	<b>-671.480,45</b>	<b>-617.669</b>	<b>-919.863</b>	<b>-818.144</b>	<b>-801.643</b>	<b>-792.174</b>	<b>-796.470</b>
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	161.868,65	5.100	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i></b>	<b>-161.868,65</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</i></b>	<b>-833.349,10</b>	<b>-622.769</b>	<b>-919.863</b>	<b>-818.144</b>	<b>-801.643</b>	<b>-792.174</b>	<b>-796.470</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
<b>11.1.3.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-833.349,10	-622.769	-904.863	-817.644	-801.143	-791.674	-795.970
<b>42.4.1.01</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen	0,00	0	-15.000	-500	-500	-500	-500

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

## Budgetinformation: 50 02

Budget Liegenschaften  
 Sportstätten, Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	15.970,75	14.450	14.450	16.450	16.450	16.450	16.450
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,90	400	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,94	400	400	400	400	400	400
02	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.446,59</b>	<b>15.250</b>	<b>15.050</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.973,95	77.035	145.825	148.892	73.159	73.226	73.493
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	95.368,71	30.000	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,28	1.490	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950
04	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.764,94</b>	<b>108.525</b>	<b>192.875</b>	<b>194.842</b>	<b>119.109</b>	<b>119.176</b>	<b>119.443</b>
05	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-140.318,35</b>	<b>-93.275</b>	<b>-177.825</b>	<b>-177.792</b>	<b>-102.059</b>	<b>-102.126</b>	<b>-102.393</b>
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46.123,86	4.000	0	0	0	0	0
09	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-46.123,86</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-186.442,21</b>	<b>-97.275</b>	<b>-177.825</b>	<b>-177.792</b>	<b>-102.059</b>	<b>-102.126</b>	<b>-102.393</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	-70.322,99	-40.640	-49.070	-53.080	-42.090	-42.100	-42.110
42.4.2.02	Freibäder	-116.119,22	-56.635	-128.755	-124.712	-59.969	-60.026	-60.283

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

## Budgetinformation: 50 04

Budget Liegenschaften

Waldbewirtschaftung, Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	939,50	940	28.940	12.940	12.940	12.940	12.940
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.111,88	55.300	66.300	55.300	55.300	55.300	55.300
02	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.051,38</b>	<b>56.240</b>	<b>95.240</b>	<b>68.240</b>	<b>68.240</b>	<b>68.240</b>	<b>68.240</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.011,30	43.200	82.600	55.350	55.350	55.350	55.350
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.057,10	11.250	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.592,25</b>	<b>55.450</b>	<b>95.700</b>	<b>68.450</b>	<b>68.450</b>	<b>68.450</b>	<b>68.450</b>
05	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>41.459,13</b>	<b>790</b>	<b>-460</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>
09	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>41.459,13</b>	<b>790</b>	<b>-460</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
55.3.0.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-117,60	-10.310	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160
55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	41.576,73	11.100	9.700	9.950	9.950	9.950	9.950

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 60

Budget Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61.368,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.246,34	10.500	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.083,00	300	500	500	500	500	500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.697,67</b>	<b>70.800</b>	<b>71.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.332,14	75.915	41.050	41.450	41.750	41.350	40.950
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.531,24	8.100	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.863,38</b>	<b>84.015</b>	<b>48.780</b>	<b>49.180</b>	<b>49.480</b>	<b>49.080</b>	<b>48.680</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-25.165,71</b>	<b>-13.215</b>	<b>22.220</b>	<b>26.820</b>	<b>26.520</b>	<b>26.920</b>	<b>27.320</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.738,40	3.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-6.738,40</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-31.904,11</b>	<b>-16.215</b>	<b>22.220</b>	<b>26.820</b>	<b>26.520</b>	<b>26.920</b>	<b>27.320</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
25.2.0.01	Heimatmuseum	-10.789,50	-3.870	-3.520	-3.520	-3.820	-3.820	-3.820
27.2.0.01	Bibliotheken	-21.114,61	-12.345	25.740	30.340	30.340	30.740	31.140

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 60 01

Budget Kultur

Heimatmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	393,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.193,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.431,98	3.000	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801,04	1.870	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.233,02</b>	<b>4.870</b>	<b>4.520</b>	<b>4.520</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>
05	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-10.040,02</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	749,48	0	0	0	0	0	0
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-749,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-10.789,50</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
25.2.0.01	Heimatmuseum	-10.789,50	-3.870	-3.520	-3.520	-3.820	-3.820	-3.820

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 60 02

Budget Kultur

Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60.975,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.446,34	9.500	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.083,00	300	500	500	500	500	500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.504,67</b>	<b>69.800</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.132,62	38.865	38.550	38.950	38.950	38.550	38.150
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.730,20	6.230	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.862,82</b>	<b>45.095</b>	<b>44.260</b>	<b>44.660</b>	<b>44.660</b>	<b>44.260</b>	<b>43.860</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>30.641,85</b>	<b>24.705</b>	<b>25.740</b>	<b>30.340</b>	<b>30.340</b>	<b>30.740</b>	<b>31.140</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.988,92	3.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-5.988,92</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>24.652,93</b>	<b>21.705</b>	<b>25.740</b>	<b>30.340</b>	<b>30.340</b>	<b>30.740</b>	<b>31.140</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
27.2.0.01	Bibliotheken	24.652,93	21.705	25.740	30.340	30.340	30.740	31.140

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 70

Budget Bauwesen / Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.202.061,88	1.884.283	1.329.543	1.373.410	844.413	768.680	857.010
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	962,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.409,66	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.018,67	46.000	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.235.452,91</b>	<b>1.931.783</b>	<b>1.375.543</b>	<b>1.418.910</b>	<b>889.913</b>	<b>814.180</b>	<b>902.510</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.469,37	1.598.880	1.771.484	1.564.530	1.280.330	1.284.130	1.280.130
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	827.996,20	1.304.600	786.800	991.425	599.800	522.700	600.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.314,31	12.100	12.200	12.300	12.300	12.300	12.200
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.392.779,88</b>	<b>2.932.580</b>	<b>2.570.484</b>	<b>2.568.255</b>	<b>1.892.430</b>	<b>1.819.130</b>	<b>1.893.030</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.157.326,97</b>	<b>-1.000.797</b>	<b>-1.194.941</b>	<b>-1.149.345</b>	<b>-1.002.517</b>	<b>-1.004.950</b>	<b>-990.520</b>
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	726.602,61	479.100	436.000	436.000	436.000	436.000	436.000
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	392.844,78	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>333.757,83</b>	<b>49.100</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-823.569,14</b>	<b>-951.697</b>	<b>-1.188.941</b>	<b>-1.143.345</b>	<b>-996.517</b>	<b>-998.950</b>	<b>-984.520</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

## Budgetinformation: 70

Budget Bauwesen / Bauhof

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	556.475,13	274.700	245.100	242.800	242.600	241.800	243.400
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	101.697,76	119.600	-7.931	0	0	0	0
51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	-417.803,72	-220.567	-341.530	-299.065	-164.937	-164.070	-153.740
51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE	-7.596,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
51.1.1.12	Industrie- und Sozialbrachensanierung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
52.1.0.01	Bauverwaltung	-1.821,32	-3.700	-3.800	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400
54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	-147.442,08	-190.750	-155.350	-155.350	-145.350	-145.350	-145.350
54.1.0.05	Straßenbeleuchtung	-198.720,07	-203.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
54.5.1.01	Straßenreinigung	-133.146,65	-94.430	-124.430	-124.430	-124.430	-124.430	-124.430
54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	-187.503,37	-255.500	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen	-362.897,58	-326.050	-355.500	-358.000	-355.500	-358.000	-355.500
55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	-24.810,54	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

## Budgetinformation: 70 01

Budget Bauwesen / Bauhof

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Industriebrachen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	749.385,88	1.433.933	879.193	923.060	394.063	318.330	406.660
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,48	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>749.570,36</b>	<b>1.455.933</b>	<b>899.193</b>	<b>943.060</b>	<b>414.063</b>	<b>338.330</b>	<b>426.660</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.701,52	454.900	679.554	468.400	196.900	197.400	197.400
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	615.909,00	1.100.000	569.100	773.725	382.100	305.000	383.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.596,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.073.207,22</b>	<b>1.581.900</b>	<b>1.258.654</b>	<b>1.252.125</b>	<b>589.000</b>	<b>512.400</b>	<b>590.400</b>
05	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-323.636,86</b>	<b>-125.967</b>	<b>-359.461</b>	<b>-309.065</b>	<b>-174.937</b>	<b>-174.070</b>	<b>-163.740</b>
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	65,80	0	0	0	0	0	0
09	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-65,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-323.702,66</b>	<b>-125.967</b>	<b>-359.461</b>	<b>-309.065</b>	<b>-174.937</b>	<b>-174.070</b>	<b>-163.740</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	101.697,76	119.600	-7.931	0	0	0	0
51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	-417.803,72	-220.567	-341.530	-299.065	-164.937	-164.070	-153.740
51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE	-7.596,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
51.1.1.12	Industrie- und Sozialbrachensanierung	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 70 02

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	962,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>962,70</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165,71	3.300	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	618,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.784,02</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
05	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-1.821,32</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.821,32</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
52.1.0.01	Bauverwaltung	-1.821,32	-3.700	-3.800	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

## Budgetinformation: 70 03

Budget Bauwesen / Bauhof

Gemeindestraßen, Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	452.676,00	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.409,66	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige ordentliche Erträge</i></b>	<b>460.953,66</b>	<b>450.350</b>	<b>450.350</b>	<b>450.350</b>	<b>450.350</b>	<b>450.350</b>	<b>450.350</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.136,26	326.500	308.000	308.000	298.000	298.000	298.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	212.087,20	204.600	217.700	217.700	217.700	217.700	217.700
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i></b>	<b>576.223,46</b>	<b>531.100</b>	<b>525.700</b>	<b>525.700</b>	<b>515.700</b>	<b>515.700</b>	<b>515.700</b>
<b>05</b>	<b>= <i>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</i></b>	<b>-115.269,80</b>	<b>-80.750</b>	<b>-75.350</b>	<b>-75.350</b>	<b>-65.350</b>	<b>-65.350</b>	<b>-65.350</b>
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32.172,28	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>09</b>	<b>= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</i></b>	<b>-32.172,28</b>	<b>-110.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>10</b>	<b>= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</i></b>	<b>-147.442,08</b>	<b>-190.750</b>	<b>-155.350</b>	<b>-155.350</b>	<b>-145.350</b>	<b>-145.350</b>	<b>-145.350</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	-147.442,08	-190.750	-155.350	-155.350	-145.350	-145.350	-145.350

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

## Budgetinformation: 70 04

Budget Bauwesen / Bauhof

Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.152,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.152,50</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.187,55	360.430	350.430	350.430	350.430	350.430	350.430
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.187,55</b>	<b>360.430</b>	<b>350.430</b>	<b>350.430</b>	<b>350.430</b>	<b>350.430</b>	<b>350.430</b>
05	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-324.035,05</b>	<b>-352.930</b>	<b>-342.930</b>	<b>-342.930</b>	<b>-342.930</b>	<b>-342.930</b>	<b>-342.930</b>
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	195.335,04	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-195.335,04</b>	<b>-200.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-519.370,09</b>	<b>-552.930</b>	<b>-532.930</b>	<b>-532.930</b>	<b>-532.930</b>	<b>-532.930</b>	<b>-532.930</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
54.1.0.05	Straßenbeleuchtung	-198.720,07	-203.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
54.5.1.01	Straßenreinigung	-133.146,65	-94.430	-124.430	-124.430	-124.430	-124.430	-124.430
54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	-187.503,37	-255.500	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

## Budgetinformation: 70 05

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauhof und Technische Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.724,82	16.500	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.724,82</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.035,51	214.400	207.600	209.300	209.500	210.300	208.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	300	400	400	400	300
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.035,51</b>	<b>214.500</b>	<b>207.900</b>	<b>209.700</b>	<b>209.900</b>	<b>210.700</b>	<b>209.100</b>
05	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-167.310,69</b>	<b>-198.000</b>	<b>-190.900</b>	<b>-193.200</b>	<b>-193.400</b>	<b>-194.200</b>	<b>-192.600</b>
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	452.235,52	479.100	436.000	436.000	436.000	436.000	436.000
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>452.235,52</b>	<b>479.100</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>284.924,83</b>	<b>281.100</b>	<b>245.100</b>	<b>242.800</b>	<b>242.600</b>	<b>241.800</b>	<b>243.400</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	284.924,83	281.100	245.100	242.800	242.600	241.800	243.400

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

## Budgetinformation: 70 06

Budget Bauwesen / Bauhof

Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
02	= <i>anteilige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.436,46	233.050	222.500	225.000	222.500	225.000	222.500
04	= <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i>	222.436,46	233.050	222.500	225.000	222.500	225.000	222.500
05	= <i>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</i>	-222.436,46	-233.050	-222.500	-225.000	-222.500	-225.000	-222.500
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	165.271,66	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
09	= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</i>	-165.271,66	-120.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
10	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</i>	-387.708,12	-353.050	-382.500	-385.000	-382.500	-385.000	-382.500

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen	-362.897,58	-326.050	-355.500	-358.000	-355.500	-358.000	-355.500
55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	-24.810,54	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 80

Budget Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.324,14	11.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40	0	0	0	0	0
02	<b>= <i>anteilige ordentliche Erträge</i></b>	<b>9.324,14</b>	<b>11.240</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.156,05	36.350	35.050	34.550	34.550	34.550	34.550
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	<b>= <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i></b>	<b>34.341,93</b>	<b>38.550</b>	<b>37.250</b>	<b>36.750</b>	<b>36.750</b>	<b>36.750</b>	<b>36.750</b>
05	<b>= <i>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</i></b>	<b>-25.017,79</b>	<b>-27.310</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	15.046,62	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	<b>= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i></b>	<b>-15.046,62</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
10	<b>= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</i></b>	<b>-40.064,41</b>	<b>-35.310</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.250</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
57.3.0.03	Märkte	-40.064,41	-35.310	-33.750	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budgetinformation: 80 01

Budget Marktwesen

Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.324,14	11.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40	0	0	0	0	0
02	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.324,14</b>	<b>11.240</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.156,05	36.350	35.050	34.550	34.550	34.550	34.550
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.341,93</b>	<b>38.550</b>	<b>37.250</b>	<b>36.750</b>	<b>36.750</b>	<b>36.750</b>	<b>36.750</b>
05	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-25.017,79</b>	<b>-27.310</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.046,62	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-15.046,62</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
10	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-40.064,41</b>	<b>-35.310</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.250</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
57.3.0.03	Märkte	-40.064,41	-35.310	-33.750	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250

## Zusammenstellung Teil-Budget FHH

Budgets		Bezeichnung	Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag in EUR				
HB	TB		2019	2020	2021	2022	2023
10	<b>Budget Bürgermeisterin/Beigeordneter</b>		<b>-108.765</b>	<b>-112.495</b>	<b>-124.180</b>	<b>-107.680</b>	<b>-107.680</b>
	02	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-57.030	-56.980	-71.880	-55.380	-55.380
	03	Heimat- und Kulturpflege	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	04	Wirtschafts- und Tourismusförderung	-23.235	-27.015	-23.800	-23.800	-23.800
20	<b>Budget Hauptamt</b>		<b>-1.903.054</b>	<b>-1.835.630</b>	<b>-1.887.165</b>	<b>-1.935.350</b>	<b>-1.775.910</b>
	01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-270.420	-193.520	-209.120	-183.120	-173.120
	02	Einwohnermeldeamt	340	9.330	5.220	6.220	5.220
	03	Öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	-215.230	-224.060	-335.395	-388.950	-156.020
	04	Grund- und Oberschulen in öffentl. Trägerschaft	-187.034	-200.940	-188.810	-169.860	-171.360
	05	Kindertagesstätten	-1.074.710	-1.113.900	-1.038.350	-1.077.400	-1.127.800
	06	Standesamt	57.070	58.170	60.670	60.670	60.670
	07	Wahlen	-17.800	0	-6.330	0	0
	08	EDV- und Kopiertechnik	-195.270	-170.710	-175.050	-182.910	-213.500
30	<b>Budget Personal</b>		<b>-5.311.780</b>	<b>-5.371.980</b>	<b>-5.384.930</b>	<b>-5.443.930</b>	<b>-5.305.930</b>
	00	Bereich Personal - Personalkosten	-5.209.860	-5.269.360	-5.292.460	-5.352.760	-5.216.260
	01	Bereich Personal - Sonstiges	-101.920	-102.620	-92.470	-91.170	-89.670
40	<b>Budget Finanzen</b>		<b>8.244.836</b>	<b>10.233.521</b>	<b>9.914.560</b>	<b>10.127.260</b>	<b>10.165.340</b>
	01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-57.100	-57.700	-57.100	-57.100	-57.700
	02	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gewinnausschüttungen	7.976.936	9.971.221	9.651.660	9.864.360	9.903.040
	03	Konzessionsabgaben	325.000	320.000	320.000	320.000	320.000
50	<b>Budget Liegenschaften</b>		<b>-1.125.148</b>	<b>-1.831.146</b>	<b>-2.422.912</b>	<b>-1.591.510</b>	<b>-946.073</b>
	01	Liegenschaftsverwaltung	-936.863	-1.653.144	-2.320.643	-1.489.174	-843.470
	02	Sportstätten, Sporteinrichtungen, Freibäder	-187.825	-177.792	-102.059	-102.126	-102.393
	04	Waldbewirtschaftung, Friedhofs- und Bestattungswesen	-460	-210	-210	-210	-210

## Zusammenstellung Teil-Budget FHH

Budgets		Bezeichnung	Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag in EUR				
HB	TB		2019	2020	2021	2022	2023
60		<b>Budget Kultur</b>	<b>22.220</b>	<b>10.320</b>	<b>26.520</b>	<b>26.920</b>	<b>27.320</b>
	01	Heimatmuseum	-3.520	-3.520	-3.820	-3.820	-3.820
	02	Bibliothek	25.740	13.840	30.340	30.740	31.140
70		<b>Budget Bauwesen/Bauhof</b>	<b>-2.218.520</b>	<b>-2.345.402</b>	<b>-1.876.983</b>	<b>-1.760.784</b>	<b>-1.670.520</b>
	01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Industriebrachen	-780.360	-786.472	-377.403	-414.904	-361.240
	02	Bauverwaltung	-3.800	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400
	03	Gemeindestraßen, Brücken	-450.530	-731.500	-635.350	-485.350	-485.350
	04	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	-392.930	-392.930	-392.930	-392.930	-392.930
	05	Bauhof, Technische Dienste	-360.900	-198.200	-235.400	-229.200	-197.600
	06	Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Gewässer	-230.000	-232.500	-232.500	-235.000	-230.000
80		<b>Budget Marktwesen</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>
	01	Märkte	-27.750	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
90		<b>Budget besondere Schadensereignisse</b>	<b>200.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01	Bereiche Kultur-/Landschaftspflege, Verkehrsflächen/Personennahverkehr	200.000	1.400.000	200.000	0	0
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag Gesamt</b>			<b>-2.227.961</b>	<b>119.938</b>	<b>-1.582.340</b>	<b>-712.324</b>	<b>359.297</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>			<b>-2.227.961</b>	<b>119.938</b>	<b>-1.582.340</b>	<b>-712.324</b>	<b>359.297</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	41.234,07	47.396	2.920	640	640	640	640
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,40	50	30	30	30	30	30
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053,60	100	2.100	2.100	100	100	100
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.302,07</b>	<b>47.546</b>	<b>5.050</b>	<b>2.770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.646,23	86.260	30.615	30.215	42.400	25.900	25.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.222,00	26.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.405,72	47.405	53.700	55.550	53.050	53.050	53.050
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.273,95</b>	<b>160.165</b>	<b>113.815</b>	<b>115.265</b>	<b>124.950</b>	<b>108.450</b>	<b>108.450</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-70.971,88</b>	<b>-112.619</b>	<b>-108.765</b>	<b>-112.495</b>	<b>-124.180</b>	<b>-107.680</b>	<b>-107.680</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.098,84	20.000	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.098,84</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.098,84</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-72.070,72</b>	<b>-132.619</b>	<b>-108.765</b>	<b>-112.495</b>	<b>-124.180</b>	<b>-107.680</b>	<b>-107.680</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10

Gemeindeorgane

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-49.050,73	-62.255	-57.030	-56.980	-71.880	-55.380	-55.380
28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-38.865,05	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	19.263,53	-30.300	-7.020	-11.800	-9.300	-9.300	-9.300
57.5.0.01	Tourismusförderung	-3.418,47	-11.564	-16.215	-15.215	-14.500	-14.500	-14.500

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 02

Gemeindeorgane

Gemeindeorgane

Ifd. 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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.169,02	0	640	640	640	640	640
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,40	50	30	30	30	30	30
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053,60	100	100	100	100	100	100
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.237,02</b>	<b>150</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.994,71	15.500	12.500	13.100	28.000	11.500	11.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.293,04	46.905	45.300	44.650	44.650	44.650	44.650
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.287,75</b>	<b>62.405</b>	<b>57.800</b>	<b>57.750</b>	<b>72.650</b>	<b>56.150</b>	<b>56.150</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-49.050,73</b>	<b>-62.255</b>	<b>-57.030</b>	<b>-56.980</b>	<b>-71.880</b>	<b>-55.380</b>	<b>-55.380</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-49.050,73</b>	<b>-62.255</b>	<b>-57.030</b>	<b>-56.980</b>	<b>-71.880</b>	<b>-55.380</b>	<b>-55.380</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 02

Gemeindeorgane

Gemeindeorgane

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-49.050,73	-62.255	-57.030	-56.980	-71.880	-55.380	-55.380

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 03

Gemeindeorgane

Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.677,69	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.677,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,74	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.222,00	26.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.542,74</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-38.865,05</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-38.865,05</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
<b>28.1.0.04</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-38.865,05	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 04

Gemeindeorgane

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37.387,36	47.396	2.280	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.387,36</b>	<b>47.396</b>	<b>4.280</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.330,78	68.760	12.115	11.115	8.400	8.400	8.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112,68	500	8.400	10.900	8.400	8.400	8.400
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.443,46</b>	<b>69.260</b>	<b>27.515</b>	<b>29.015</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>16.943,90</b>	<b>-21.864</b>	<b>-23.235</b>	<b>-27.015</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.098,84	20.000	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.098,84</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.098,84</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>15.845,06</b>	<b>-41.864</b>	<b>-23.235</b>	<b>-27.015</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 04

Gemeindeorgane

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	19.263,53	-30.300	-7.020	-11.800	-9.300	-9.300	-9.300
57.5.0.01	Tourismusförderung	-3.418,47	-11.564	-16.215	-15.215	-14.500	-14.500	-14.500

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20

Budget Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.619.427,98	1.582.152	1.911.383	1.977.445	1.957.700	1.907.100	1.837.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	341.007,09	343.200	353.730	373.830	368.830	371.830	373.830
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,01	2.650	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.873,67	174.100	205.790	200.780	203.870	199.570	199.170
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.687,50	7.250	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.222.493,25</b>	<b>2.109.352</b>	<b>2.479.403</b>	<b>2.560.605</b>	<b>2.538.950</b>	<b>2.487.050</b>	<b>2.418.650</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	52.714,43	53.300	50.500	52.600	51.600	51.600	51.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.789,10	543.755	710.702	664.160	749.680	626.790	613.090
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.527.536,68	2.549.831	2.959.260	3.150.390	3.058.300	3.058.300	3.038.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.745,16	380.530	365.345	345.010	348.660	340.110	340.270
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.407.785,37</b>	<b>3.527.416</b>	<b>4.085.807</b>	<b>4.212.160</b>	<b>4.208.240</b>	<b>4.076.800</b>	<b>4.043.260</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.185.292,12</b>	<b>-1.418.064</b>	<b>-1.606.404</b>	<b>-1.651.555</b>	<b>-1.669.290</b>	<b>-1.589.750</b>	<b>-1.624.610</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	69.153,22	3.975	263.200	81.825	121.625	93.000	101.000
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>69.153,22</b>	<b>3.975</b>	<b>263.200</b>	<b>81.825</b>	<b>121.625</b>	<b>93.000</b>	<b>101.000</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.318,64	23.550	40.250	5.300	5.300	35.300	55.300
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.553,02	0	223.100	0	135.000	0	135.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.676,89	125.750	296.500	260.600	199.200	403.300	62.000

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20

Budget Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	204.548,55	149.300	559.850	265.900	339.500	438.600	252.300
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-135.395,33	-145.325	-296.650	-184.075	-217.875	-345.600	-151.300
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-1.320.687,45	-1.563.389	-1.903.054	-1.835.630	-1.887.165	-1.935.350	-1.775.910

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-173.718,72	-249.910	-270.420	-193.520	-209.120	-183.120	-173.120
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-165.585,56	-152.860	-195.270	-170.710	-175.050	-182.910	-213.500
12.1.2.01	Wahlen	-6.181,55	-14.670	-17.800	0	-6.330	0	0
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	29.605,91	11.140	8.350	10.940	11.460	10.830	9.030
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	73.668,17	47.420	57.410	67.500	65.890	66.890	65.890
12.6.0.01	Brandschutz	-174.099,91	-113.705	-223.580	-235.000	-346.855	-399.780	-165.050
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-66.575,10	-90.324	-102.242	-118.190	-90.290	-80.190	-77.690
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-79.509,77	-96.600	-83.992	-82.250	-98.020	-89.170	-93.170
24.3.0.01	Schülerverkehrsgärten	0,00	-500	-800	-500	-500	-500	-500
36.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege	8.609,70	-10.800	-27.000	-22.500	-7.400	-7.400	-7.400
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	662.488,79	583.100	653.100	702.950	654.150	645.400	620.000
36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	-1.429.389,41	-1.475.680	-1.700.810	-1.794.350	-1.685.100	-1.715.400	-1.740.400

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 01

Budget Hauptamt

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.375,41	3.565	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	731,05	200	100	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,71	350	300	350	350	350	350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,48	600	600	600	600	600	600
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.295,65</b>	<b>4.715</b>	<b>1.000</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.015,99	57.895	70.670	64.970	59.970	53.970	53.970
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.772,38	126.730	120.750	119.700	120.300	120.300	120.300
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.788,37</b>	<b>184.625</b>	<b>191.420</b>	<b>184.670</b>	<b>180.270</b>	<b>174.270</b>	<b>174.270</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-161.492,72</b>	<b>-179.910</b>	<b>-190.420</b>	<b>-183.520</b>	<b>-179.120</b>	<b>-173.120</b>	<b>-173.120</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.226,00	70.000	80.000	10.000	30.000	10.000	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.226,00</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-12.226,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-173.718,72</b>	<b>-249.910</b>	<b>-270.420</b>	<b>-193.520</b>	<b>-209.120</b>	<b>-183.120</b>	<b>-173.120</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 01

Budget Hauptamt

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-173.718,72	-249.910	-270.420	-193.520	-209.120	-183.120	-173.120

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 02

Budget Hauptamt

Einwohnermeldeamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	41.304,60	48.000	50.000	68.000	75.000	78.000	80.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,62	0	240	230	220	220	220
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.552,22</b>	<b>48.000</b>	<b>50.240</b>	<b>68.230</b>	<b>75.220</b>	<b>78.220</b>	<b>80.220</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.770,22	52.350	49.000	58.000	69.000	71.000	74.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651,84	600	900	900	1.000	1.000	1.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.422,06</b>	<b>52.950</b>	<b>49.900</b>	<b>58.900</b>	<b>70.000</b>	<b>72.000</b>	<b>75.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>6.130,16</b>	<b>-4.950</b>	<b>340</b>	<b>9.330</b>	<b>5.220</b>	<b>6.220</b>	<b>5.220</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>6.130,16</b>	<b>-4.950</b>	<b>340</b>	<b>9.330</b>	<b>5.220</b>	<b>6.220</b>	<b>5.220</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 02

Budget Hauptamt

Einwohnermeldeamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	6.130,16	-4.950	340	9.330	5.220	6.220	5.220

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 03

Budget Hauptamt

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.376,30	8.000	63.000	26.545	19.950	8.900	8.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	46.188,54	33.500	44.130	44.130	44.630	44.630	44.630
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.180,63	24.200	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.687,50	7.250	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.432,97</b>	<b>72.950</b>	<b>133.280</b>	<b>96.825</b>	<b>90.730</b>	<b>79.680</b>	<b>79.680</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.495,01	135.870	226.800	179.600	265.020	171.370	161.280
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.691,94	35.670	40.010	40.010	40.230	40.260	40.420
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.186,95</b>	<b>171.540</b>	<b>266.810</b>	<b>219.610</b>	<b>305.250</b>	<b>211.630</b>	<b>201.700</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-88.753,98</b>	<b>-98.590</b>	<b>-133.530</b>	<b>-122.785</b>	<b>-214.520</b>	<b>-131.950</b>	<b>-122.020</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	68.042,95	3.975	196.200	81.825	121.625	93.000	101.000
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>68.042,95</b>	<b>3.975</b>	<b>196.200</b>	<b>81.825</b>	<b>121.625</b>	<b>93.000</b>	<b>101.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.736,81	0	223.100	0	135.000	0	135.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.046,16	7.950	54.800	183.100	107.500	350.000	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>123.782,97</b>	<b>7.950</b>	<b>277.900</b>	<b>183.100</b>	<b>242.500</b>	<b>350.000</b>	<b>135.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 03

Budget Hauptamt

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-55.740,02	-3.975	-81.700	-101.275	-120.875	-257.000	-34.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-144.494,00	-102.565	-215.230	-224.060	-335.395	-388.950	-156.020

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	29.605,91	11.140	8.350	10.940	11.460	10.830	9.030
12.6.0.01	Brandschutz	-174.099,91	-113.705	-223.580	-235.000	-346.855	-399.780	-165.050

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 04

Budget Hauptamt

Schulen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	76.249,87	72.387	68.433	65.100	62.600	62.600	62.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,70	3.800	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.023,87</b>	<b>76.187</b>	<b>72.933</b>	<b>69.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	52.714,43	53.300	50.500	52.600	51.600	51.600	51.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.699,59	127.710	142.462	147.280	138.090	124.140	125.640
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.134,90	6.651	1.300	1.390	1.400	1.400	1.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.354,53	62.450	59.205	59.270	54.320	54.320	54.320
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.903,45</b>	<b>250.111</b>	<b>253.467</b>	<b>260.540</b>	<b>245.410</b>	<b>231.460</b>	<b>232.960</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-143.879,58</b>	<b>-173.924</b>	<b>-180.534</b>	<b>-190.940</b>	<b>-178.810</b>	<b>-164.860</b>	<b>-166.360</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.205,29	13.500	7.500	10.000	10.000	5.000	5.000
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.205,29</b>	<b>13.500</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.205,29</b>	<b>-13.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 04

Budget Hauptamt

Schulen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>08 =</b>	<b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-146.084,87</b>	<b>-187.424</b>	<b>-187.034</b>	<b>-200.940</b>	<b>-188.810</b>	<b>-169.860</b>	<b>-171.360</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-66.575,10	-90.324	-102.242	-118.190	-90.290	-80.190	-77.690
<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-79.509,77	-96.600	-83.992	-82.250	-98.020	-89.170	-93.170
<b>24.3.0.01</b>	Schülerverkehrsgärten	0,00	-500	-800	-500	-500	-500	-500

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 05

Budget Hauptamt

Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.535.426,40	1.498.200	1.779.950	1.885.800	1.875.150	1.835.600	1.765.600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	222.509,50	234.000	232.000	234.000	219.000	219.000	219.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.931,59	95.500	120.200	120.200	119.800	119.500	119.100
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.938.867,49</b>	<b>1.827.700</b>	<b>2.132.150</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.213.950</b>	<b>2.174.100</b>	<b>2.103.700</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.440,65	47.250	74.550	73.050	71.950	71.150	71.150
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520.401,78	2.543.180	2.957.960	3.149.000	3.056.900	3.056.900	3.036.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.388,22	139.150	124.350	124.350	123.450	123.450	123.450
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.688.230,65</b>	<b>2.729.580</b>	<b>3.156.860</b>	<b>3.346.400</b>	<b>3.252.300</b>	<b>3.251.500</b>	<b>3.231.500</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-749.363,16</b>	<b>-901.880</b>	<b>-1.024.710</b>	<b>-1.106.400</b>	<b>-1.038.350</b>	<b>-1.077.400</b>	<b>-1.127.800</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	1.110,27	0	66.000	0	0	0	0
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.110,27</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.940,63	1.500	116.000	7.500	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.940,63</b>	<b>1.500</b>	<b>116.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-8.830,36</b>	<b>-1.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 05

Budget Hauptamt

Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>08 =</b>	<b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-758.193,52</b>	<b>-903.380</b>	<b>-1.074.710</b>	<b>-1.113.900</b>	<b>-1.038.350</b>	<b>-1.077.400</b>	<b>-1.127.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
<b>36.1.2.01</b>	Förderung von Kindern in Tagespflege	8.609,70	-10.800	-27.000	-22.500	-7.400	-7.400	-7.400
<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	662.586,19	583.100	653.100	702.950	654.150	645.400	620.000
<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	-1.429.389,41	-1.475.680	-1.700.810	-1.794.350	-1.685.100	-1.715.400	-1.740.400

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 06

Budget Hauptamt

Standesamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.273,40	27.500	27.500	27.500	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.140,35	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.658,75</b>	<b>79.800</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.705,94	26.650	26.950	25.850	25.850	25.850	25.850
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,80	780	780	780	780	780	780
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.120,74</b>	<b>27.430</b>	<b>27.730</b>	<b>26.630</b>	<b>26.630</b>	<b>26.630</b>	<b>26.630</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>67.538,01</b>	<b>52.370</b>	<b>57.070</b>	<b>58.170</b>	<b>60.670</b>	<b>60.670</b>	<b>60.670</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>67.538,01</b>	<b>52.370</b>	<b>57.070</b>	<b>58.170</b>	<b>60.670</b>	<b>60.670</b>	<b>60.670</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 06

Budget Hauptamt

Standesamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	67.538,01	52.370	57.070	58.170	60.670	60.670	60.670

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 07

Budget Hauptamt

Wahlen

Ifd. 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
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.759,70	0	5.000	0	4.000	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.759,70</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,79	1.520	3.450	0	1.750	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.212,49	13.150	19.350	0	8.580	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.442,28</b>	<b>14.670</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>10.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.682,58</b>	<b>-14.670</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	498,97	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>498,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-498,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-6.181,55</b>	<b>-14.670</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 07

Budget Hauptamt

Wahlen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
12.1.2.01	Wahlen	-6.181,55	-14.670	-17.800	0	-6.330	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 08

Budget Hauptamt

EDV- und Kopiertechnik

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.431,91	94.510	116.820	115.410	118.050	109.310	101.200
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,96	2.000	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.690,87</b>	<b>96.510</b>	<b>116.820</b>	<b>115.410</b>	<b>118.050</b>	<b>109.310</b>	<b>101.200</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-109.690,87</b>	<b>-96.510</b>	<b>-116.820</b>	<b>-115.410</b>	<b>-118.050</b>	<b>-109.310</b>	<b>-101.200</b>
	darunter:							
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.819,67	23.550	40.250	5.300	5.300	35.300	55.300
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.816,21	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.258,81	32.800	38.200	50.000	51.700	38.300	57.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.894,69</b>	<b>56.350</b>	<b>78.450</b>	<b>55.300</b>	<b>57.000</b>	<b>73.600</b>	<b>112.300</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-55.894,69</b>	<b>-56.350</b>	<b>-78.450</b>	<b>-55.300</b>	<b>-57.000</b>	<b>-73.600</b>	<b>-112.300</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-165.585,56</b>	<b>-152.860</b>	<b>-195.270</b>	<b>-170.710</b>	<b>-175.050</b>	<b>-182.910</b>	<b>-213.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 08

Budget Hauptamt

EDV- und Kopiertechnik

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-165.585,56	-152.860	-195.270	-170.710	-175.050	-182.910	-213.500

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30

Budget Personal

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.006,80	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,20	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.237,00</b>	<b>9.600</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	4.686.219,72	5.151.200	5.209.860	5.269.360	5.292.460	5.352.760	5.216.260
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005,65	1.600	9.000	9.200	6.840	5.940	4.840
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749,20	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.272,64	97.420	101.320	101.820	94.030	93.630	93.230
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.780.247,21</b>	<b>5.255.620</b>	<b>5.323.780</b>	<b>5.383.980</b>	<b>5.396.930</b>	<b>5.455.930</b>	<b>5.317.930</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.774.010,21</b>	<b>-5.246.020</b>	<b>-5.311.780</b>	<b>-5.371.980</b>	<b>-5.384.930</b>	<b>-5.443.930</b>	<b>-5.305.930</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-4.774.010,21</b>	<b>-5.246.020</b>	<b>-5.311.780</b>	<b>-5.371.980</b>	<b>-5.384.930</b>	<b>-5.443.930</b>	<b>-5.305.930</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30

Budget Personal

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-316.748,07	-295.300	-339.150	-344.650	-340.550	-340.550	-334.850
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-644.402,82	-758.500	-709.900	-740.800	-748.350	-742.850	-727.150
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-402.836,89	-448.100	-599.950	-615.750	-630.550	-637.950	-568.750
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-113.690,97	-149.570	-149.200	-157.700	-161.500	-165.400	-168.300
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	-764.728,30	-873.170	-863.000	-799.900	-732.100	-751.000	-718.300
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-273.897,40	-317.400	-305.550	-323.850	-332.450	-339.350	-343.250
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	-277.109,30	-302.100	-332.200	-343.500	-352.600	-360.800	-364.300
12.6.0.01	Brandschutz	-46.015,99	-45.100	-46.600	-48.100	-49.300	-51.000	-52.000
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-78.192,56	-63.400	-61.500	-67.300	-69.500	-71.100	-72.400
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-26.933,48	-33.700	-33.900	-36.900	-37.700	-38.500	-39.300
25.2.0.01	Heimatmuseum	-47.050,69	-40.230	-32.730	-33.630	-34.330	-35.130	-35.730
27.2.0.01	Bibliotheken	-156.475,08	-178.400	-180.800	-195.400	-206.400	-206.600	-199.200
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	-889.478,94	-983.200	-983.400	-973.800	-980.200	-967.900	-988.500
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	-8.777,36	0	0	0	0	0	0
42.4.2.02	Freibäder	-54.355,47	-68.150	-86.500	-89.500	-91.700	-93.400	-95.200
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-130.499,08	-155.000	0	0	0	0	0
52.1.0.01	Bauverwaltung	-471.973,39	-448.300	-473.400	-484.600	-498.400	-514.600	-468.900
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-29.844,41	-19.500	-55.500	-56.900	-58.200	-63.600	-64.800
57.3.0.03	Märkte	-11.455,81	-12.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57.5.0.01	Tourismusförderung	-29.544,20	-54.400	-57.300	-58.500	-59.900	-63.000	-63.800

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30 00

Budget Personal

Bereich Personal - Personalkosten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalauszahlungen	4.372.977,05	4.769.100	5.209.860	5.269.360	5.292.460	5.352.760	5.216.260
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.372.977,05	4.769.100	5.209.860	5.269.360	5.292.460	5.352.760	5.216.260
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-4.372.977,05	-4.769.100	-5.209.860	-5.269.360	-5.292.460	-5.352.760	-5.216.260
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-4.372.977,05	-4.769.100	-5.209.860	-5.269.360	-5.292.460	-5.352.760	-5.216.260

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30 00

Budget Personal

Bereich Personal - Personalkosten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-316.978,27	-295.300	-331.650	-337.150	-340.550	-340.550	-334.850
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-560.045,14	-672.550	-619.610	-649.810	-660.010	-655.810	-641.610
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-402.836,89	-448.100	-599.950	-615.750	-630.550	-637.950	-568.750
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-113.570,97	-149.450	-149.200	-157.700	-161.500	-165.400	-168.300
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	-451.221,63	-490.200	-862.700	-799.600	-731.800	-750.700	-718.000
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-273.897,40	-317.400	-305.550	-323.850	-332.450	-339.350	-343.250
12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	-277.109,30	-302.100	-332.200	-343.500	-352.600	-360.800	-364.300
12.6.0.01	Brandschutz	-46.015,99	-45.100	-46.600	-48.100	-49.300	-51.000	-52.000
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-78.192,56	-63.400	-61.500	-67.300	-69.500	-71.100	-72.400
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-26.933,48	-33.700	-33.900	-36.900	-37.700	-38.500	-39.300
25.2.0.01	Heimatmuseum	-47.050,69	-39.600	-32.100	-33.000	-33.700	-34.500	-35.100
27.2.0.01	Bibliotheken	-154.448,07	-176.400	-178.800	-193.400	-204.400	-204.600	-197.200
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	-889.426,94	-983.100	-983.400	-973.800	-980.200	-967.900	-988.500
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	-8.777,36	0	0	0	0	0	0
42.4.2.02	Freibäder	-54.355,47	-66.200	-86.500	-89.500	-91.700	-93.400	-95.200
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-130.499,08	-155.000	0	0	0	0	0
52.1.0.01	Bauverwaltung	-471.973,39	-448.300	-473.400	-484.600	-498.400	-514.600	-468.900
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-29.844,41	-19.500	-55.500	-56.900	-58.200	-63.600	-64.800
57.3.0.03	Märkte	-10.255,81	-11.300	0	0	0	0	0
57.5.0.01	Tourismusförderung	-29.544,20	-52.400	-57.300	-58.500	-59.900	-63.000	-63.800

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30 01

Budget Personal

Bereich Personal - Sonstiges

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.006,80	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,20	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.237,00</b>	<b>9.600</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953,65	1.500	9.000	9.200	6.840	5.940	4.840
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749,20	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.008,64	96.550	101.320	101.820	94.030	93.630	93.230
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.711,49</b>	<b>103.450</b>	<b>113.920</b>	<b>114.620</b>	<b>104.470</b>	<b>103.170</b>	<b>101.670</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-87.474,49</b>	<b>-93.850</b>	<b>-101.920</b>	<b>-102.620</b>	<b>-92.470</b>	<b>-91.170</b>	<b>-89.670</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-87.474,49</b>	<b>-93.850</b>	<b>-101.920</b>	<b>-102.620</b>	<b>-92.470</b>	<b>-91.170</b>	<b>-89.670</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30 01

Budget Personal

Bereich Personal - Sonstiges

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	230,20	0	-7.500	-7.500	0	0	0
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-84.357,68	-85.950	-90.290	-90.990	-88.340	-87.040	-85.540
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-120,00	-120	0	0	0	0	0
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
25.2.0.01	Heimatmuseum	0,00	-630	-630	-630	-630	-630	-630
27.2.0.01	Bibliotheken	-2.027,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42.4.2.02	Freibäder	0,00	-1.950	0	0	0	0	0
57.3.0.03	Märkte	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57.5.0.01	Tourismusförderung	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40

Budget Finanzen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.377.663,89	8.956.850	9.998.350	10.081.350	10.222.350	10.364.350	10.379.350
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.534.138,44	3.864.459	2.499.550	3.939.670	3.737.320	3.783.370	3.925.370
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	384,81	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	945.038,41	633.500	372.000	327.000	410.500	469.500	404.500
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.893,35	298.300	335.200	330.200	330.200	330.200	330.200
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.204.133,90</b>	<b>13.753.209</b>	<b>13.205.200</b>	<b>14.678.320</b>	<b>14.700.470</b>	<b>14.947.520</b>	<b>15.039.520</b>
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.029,17	47.700	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	123.670,12	133.880	74.550	64.460	106.060	95.110	83.230
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.916.478,98	4.576.630	5.075.920	4.879.250	5.097.750	5.149.050	5.232.750
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.154,75	23.700	34.100	34.700	34.100	34.100	34.700
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.065.333,02</b>	<b>4.781.910</b>	<b>5.217.670</b>	<b>5.011.510</b>	<b>5.271.010</b>	<b>5.311.360</b>	<b>5.383.780</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>9.138.800,88</b>	<b>8.971.299</b>	<b>7.987.530</b>	<b>9.666.810</b>	<b>9.429.460</b>	<b>9.636.160</b>	<b>9.655.740</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	257.306	566.711	485.100	491.100	509.600
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	218.895	528.300	485.100	491.100	509.600
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>257.306</b>	<b>566.711</b>	<b>485.100</b>	<b>491.100</b>	<b>509.600</b>
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40

Budget Finanzen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	257.306	566.711	485.100	491.100	509.600
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	9.138.800,88	8.971.299	8.244.836	10.233.521	9.914.560	10.127.260	10.165.340

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-10.558,13	-61.300	-57.100	-57.700	-57.100	-57.100	-57.700
53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom	284.726,11	260.000	285.000	280.000	280.000	280.000	280.000
53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas	47.671,26	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.912.983,75	8.822.479	8.023.486	10.007.681	9.729.720	9.931.470	9.958.270
61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-96.022,11	-77.880	-46.550	-36.460	-78.060	-67.110	-55.230

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 01

Budget Finanzen

Haushaltswirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	384,81	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.225,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.625,79</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.029,17	47.700	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.154,75	23.700	34.100	34.700	34.100	34.100	34.700
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.183,92</b>	<b>71.400</b>	<b>67.200</b>	<b>67.800</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.800</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-10.558,13</b>	<b>-61.300</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.700</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-10.558,13</b>	<b>-61.300</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 01

Budget Finanzen

Haushaltswirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-10.558,13	-61.300	-57.100	-57.700	-57.100	-57.100	-57.700

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 02

Budget Finanzen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gewinnausschüttungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.377.663,89	8.956.850	9.998.350	10.081.350	10.222.350	10.364.350	10.379.350
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.534.138,44	3.864.459	2.499.550	3.939.670	3.737.320	3.783.370	3.925.370
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	945.038,41	633.500	372.000	327.000	410.500	469.500	404.500
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,00	300	200	200	200	200	200
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.857.110,74</b>	<b>13.455.109</b>	<b>12.870.100</b>	<b>14.348.220</b>	<b>14.370.370</b>	<b>14.617.420</b>	<b>14.709.420</b>
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	123.670,12	133.880	74.550	64.460	106.060	95.110	83.230
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.916.478,98	4.576.630	5.075.920	4.879.250	5.097.750	5.149.050	5.232.750
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.040.149,10</b>	<b>4.710.510</b>	<b>5.150.470</b>	<b>4.943.710</b>	<b>5.203.810</b>	<b>5.244.160</b>	<b>5.315.980</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>8.816.961,64</b>	<b>8.744.599</b>	<b>7.719.630</b>	<b>9.404.510</b>	<b>9.166.560</b>	<b>9.373.260</b>	<b>9.393.440</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00 0,00	0 0	257.306 218.895	566.711 528.300	485.100 485.100	491.100 491.100	509.600 509.600
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>257.306</b>	<b>566.711</b>	<b>485.100</b>	<b>491.100</b>	<b>509.600</b>
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>257.306</b>	<b>566.711</b>	<b>485.100</b>	<b>491.100</b>	<b>509.600</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>8.816.961,64</b>	<b>8.744.599</b>	<b>7.976.936</b>	<b>9.971.221</b>	<b>9.651.660</b>	<b>9.864.360</b>	<b>9.903.040</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 02

Budget Finanzen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gewinnausschüttungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.912.983,75	8.822.479	8.023.486	10.007.681	9.729.720	9.931.470	9.958.270
61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-96.022,11	-77.880	-46.550	-36.460	-78.060	-67.110	-55.230

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 03

Budget Finanzen

Konzessionabgaben

Ifd. 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
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.397,37	288.000	325.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.397,37</b>	<b>288.000</b>	<b>325.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>332.397,37</b>	<b>288.000</b>	<b>325.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>332.397,37</b>	<b>288.000</b>	<b>325.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom	284.726,11	260.000	285.000	280.000	280.000	280.000	280.000
53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas	47.671,26	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50

Budget Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	88.419,12	1.440	61.440	13.440	13.440	13.440	13.440
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	75.502,30	55.254	57.448	59.448	59.448	59.448	59.448
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.435,39	240.177	250.467	230.987	229.987	229.987	229.987
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.569,98	41.558	21.448	18.040	18.040	18.040	18.040
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.926,79</b>	<b>338.429</b>	<b>390.803</b>	<b>321.915</b>	<b>320.915</b>	<b>320.915</b>	<b>320.915</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.066,29	1.003.243	1.423.801	1.254.011	1.160.777	1.151.375	1.155.938
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.353,77	41.250	59.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.027,13	4.090	6.050	5.950	5.950	5.950	5.950
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.247.447,19</b>	<b>1.048.583</b>	<b>1.488.951</b>	<b>1.318.061</b>	<b>1.224.827</b>	<b>1.215.425</b>	<b>1.219.988</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-747.520,40</b>	<b>-710.154</b>	<b>-1.098.148</b>	<b>-996.146</b>	<b>-903.912</b>	<b>-894.510</b>	<b>-899.073</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	3.434,96	300.000	105.000	445.000	451.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	140.621,10	100.000	70.000	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>144.056,06</b>	<b>400.000</b>	<b>175.000</b>	<b>445.000</b>	<b>451.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	129.600,86	35.000	40.000	73.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.062,14	712.000	152.000	1.207.000	1.935.000	662.000	12.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.591,46	0	10.000	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50

Budget Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	161.254,46	747.000	202.000	1.280.000	1.970.000	697.000	47.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-17.198,40	-347.000	-27.000	-835.000	-1.519.000	-697.000	-47.000
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-764.718,80	-1.057.154	-1.125.148	-1.831.146	-2.422.912	-1.591.510	-946.073

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-702.288,64	-964.669	-921.863	-1.652.644	-2.320.143	-1.488.674	-842.970
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	-30.354,07	-40.640	-64.070	-53.580	-42.590	-42.600	-42.610
42.4.2.02	Freibäder	-78.935,37	-52.635	-138.755	-124.712	-59.969	-60.026	-60.283
55.3.0.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-117,60	-10.310	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160
55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	46.976,88	11.100	9.700	9.950	9.950	9.950	9.950

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 01

Budget Liegenschaften

Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	83.718,00	500	32.500	500	500	500	500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	59.531,55	40.804	42.998	42.998	42.998	42.998	42.998
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.077,12	184.477	183.967	175.487	174.487	174.487	174.487
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.183,77	41.158	21.048	17.640	17.640	17.640	17.640
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.510,44</b>	<b>266.939</b>	<b>280.513</b>	<b>236.625</b>	<b>235.625</b>	<b>235.625</b>	<b>235.625</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.697,31	883.008	1.195.376	1.049.769	1.032.268	1.022.799	1.027.095
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059,87	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.095.757,18</b>	<b>884.608</b>	<b>1.200.376</b>	<b>1.054.769</b>	<b>1.037.268</b>	<b>1.027.799</b>	<b>1.032.095</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-703.246,74</b>	<b>-617.669</b>	<b>-919.863</b>	<b>-818.144</b>	<b>-801.643</b>	<b>-792.174</b>	<b>-796.470</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	3.434,96	300.000	105.000	445.000	451.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	140.621,10	100.000	70.000	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>144.056,06</b>	<b>400.000</b>	<b>175.000</b>	<b>445.000</b>	<b>451.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	129.600,86	35.000	40.000	73.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.062,14	712.000	152.000	1.207.000	1.935.000	662.000	12.000

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 01

Budget Liegenschaften

Liegenschaftsverwaltung

Ifd. 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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.434,96	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>143.097,96</b>	<b>747.000</b>	<b>192.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>697.000</b>	<b>47.000</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	958,10	-347.000	-17.000	-835.000	-1.519.000	-697.000	-47.000
<b>08</b>	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-702.288,64</b>	<b>-964.669</b>	<b>-936.863</b>	<b>-1.653.144</b>	<b>-2.320.643</b>	<b>-1.489.174</b>	<b>-843.470</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt Bezeichnung		in EUR						
11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-702.288,64	-964.669	-921.863	-1.652.644	-2.320.143	-1.488.674	-842.970
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	0,00	0	-15.000	-500	-500	-500	-500

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 02

Budget Liegenschaften

Sportstätten, Freibäder

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.970,75	14.450	14.450	16.450	16.450	16.450	16.450
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,90	400	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,21	400	400	400	400	400	400
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.491,86</b>	<b>15.250</b>	<b>15.050</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.926,24	77.035	145.825	148.892	73.159	73.226	73.493
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.296,67	30.000	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401,89	1.490	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.624,80</b>	<b>108.525</b>	<b>192.875</b>	<b>194.842</b>	<b>119.109</b>	<b>119.176</b>	<b>119.443</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-91.132,94</b>	<b>-93.275</b>	<b>-177.825</b>	<b>-177.792</b>	<b>-102.059</b>	<b>-102.126</b>	<b>-102.393</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.156,50	0	10.000	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.156,50</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-18.156,50</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-109.289,44</b>	<b>-93.275</b>	<b>-187.825</b>	<b>-177.792</b>	<b>-102.059</b>	<b>-102.126</b>	<b>-102.393</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 02

Budget Liegenschaften

Sportstätten, Freibäder

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	-30.354,07	-40.640	-49.070	-53.080	-42.090	-42.100	-42.110
42.4.2.02	Freibäder	-78.935,37	-52.635	-138.755	-124.712	-59.969	-60.026	-60.283

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 04

Budget Liegenschaften

Waldbewirtschaftung, Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.701,12	940	28.940	12.940	12.940	12.940	12.940
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.223,37	55.300	66.300	55.300	55.300	55.300	55.300
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.924,49</b>	<b>56.240</b>	<b>95.240</b>	<b>68.240</b>	<b>68.240</b>	<b>68.240</b>	<b>68.240</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.442,74	43.200	82.600	55.350	55.350	55.350	55.350
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057,10	11.250	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.065,21</b>	<b>55.450</b>	<b>95.700</b>	<b>68.450</b>	<b>68.450</b>	<b>68.450</b>	<b>68.450</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>46.859,28</b>	<b>790</b>	<b>-460</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>46.859,28</b>	<b>790</b>	<b>-460</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 04

Budget Liegenschaften

Waldbewirtschaftung, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
55.3.0.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-117,60	-10.310	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160
55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	46.976,88	11.100	9.700	9.950	9.950	9.950	9.950

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60

Budget Kultur

Ifd. 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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.539,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.240,34	10.500	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083,00	300	500	500	500	500	500
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.862,67</b>	<b>70.800</b>	<b>71.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.593,47	75.915	41.050	41.450	41.750	41.350	40.950
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.387,51	8.100	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.980,98</b>	<b>84.015</b>	<b>48.780</b>	<b>49.180</b>	<b>49.480</b>	<b>49.080</b>	<b>48.680</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-25.118,31</b>	<b>-13.215</b>	<b>22.220</b>	<b>26.820</b>	<b>26.520</b>	<b>26.920</b>	<b>27.320</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	12.500	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	198,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	29.000	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>198,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-198,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60

Budget Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-25.316,31	-13.215	22.220	10.320	26.520	26.920	27.320

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
25.2.0.01	Heimatmuseum	-9.993,87	-3.870	-3.520	-3.520	-3.820	-3.820	-3.820
27.2.0.01	Bibliotheken	-15.322,44	-9.345	25.740	13.840	30.340	30.740	31.140

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60 01

Budget Kultur

Heimatmuseum

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	393,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.193,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.431,98	3.000	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754,89	1.870	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.186,87</b>	<b>4.870</b>	<b>4.520</b>	<b>4.520</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-9.993,87</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-9.993,87</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60 01

Budget Kultur

Heimatmuseum

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
25.2.0.01	Heimatmuseum	-9.993,87	-3.870	-3.520	-3.520	-3.820	-3.820	-3.820

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60 02

Budget Kultur

Bibliothek

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.146,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.440,34	9.500	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083,00	300	500	500	500	500	500
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.669,67</b>	<b>69.800</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.828,61	38.865	38.550	38.950	38.950	38.550	38.150
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.632,62	6.230	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.461,23</b>	<b>45.095</b>	<b>44.260</b>	<b>44.660</b>	<b>44.660</b>	<b>44.260</b>	<b>43.860</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>31.208,44</b>	<b>24.705</b>	<b>25.740</b>	<b>30.340</b>	<b>30.340</b>	<b>30.740</b>	<b>31.140</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	12.500	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	198,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	29.000	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>198,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-198,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60 02

Budget Kultur

Bibliothek

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	31.010,44	24.705	25.740	13.840	30.340	30.740	31.140

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
27.2.0.01	Bibliotheken	31.010,44	24.705	25.740	13.840	30.340	30.740	31.140

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70

Budget Bauwesen / Bauhof

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.344.176,66	1.884.283	1.329.543	1.373.410	844.413	768.680	857.010
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	980,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.736,30	46.000	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.371.001,66</b>	<b>1.931.783</b>	<b>1.375.543</b>	<b>1.418.910</b>	<b>889.913</b>	<b>814.180</b>	<b>902.510</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.424,46	1.598.880	1.771.484	1.564.530	1.280.330	1.284.130	1.280.130
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.830,40	1.304.600	786.800	991.425	599.800	522.700	600.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.303,51	12.100	12.200	12.300	12.300	12.300	12.200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.536.558,37</b>	<b>2.932.580</b>	<b>2.570.484</b>	<b>2.568.255</b>	<b>1.892.430</b>	<b>1.819.130</b>	<b>1.893.030</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.165.556,71</b>	<b>-1.000.797</b>	<b>-1.194.941</b>	<b>-1.149.345</b>	<b>-1.002.517</b>	<b>-1.004.950</b>	<b>-990.520</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	966.103,95	4.403.294	4.136.221	4.083.496	1.734.934	1.461.666	1.375.000
	investive Schlüsselzuweisungen	371.771,00	586.429	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.519,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>970.622,95</b>	<b>4.403.294</b>	<b>4.136.221</b>	<b>4.083.496</b>	<b>1.734.934</b>	<b>1.461.666</b>	<b>1.375.000</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.004,06	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.059.232,53	4.097.105	4.805.800	4.684.553	2.157.400	1.972.500	1.842.500

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70

Budget Bauwesen / Bauhof

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	140.710,89	460.500	177.500	262.500	52.000	45.000	12.500
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	345.000	176.500	332.500	400.000	200.000	200.000
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.220.947,48</b>	<b>4.902.605</b>	<b>5.159.800</b>	<b>5.279.553</b>	<b>2.609.400</b>	<b>2.217.500</b>	<b>2.055.000</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-250.324,53</b>	<b>-499.311</b>	<b>-1.023.579</b>	<b>-1.196.057</b>	<b>-874.466</b>	<b>-755.834</b>	<b>-680.000</b>
<b>08</b>	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-1.415.881,24</b>	<b>-1.500.108</b>	<b>-2.218.520</b>	<b>-2.345.402</b>	<b>-1.876.983</b>	<b>-1.760.784</b>	<b>-1.670.520</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70

Budget Bauwesen / Bauhof

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	-276.567,46	-464.400	-360.900	-198.200	-235.400	-229.200	-197.600
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	244.242,31	119.600	-7.931	0	0	0	0
51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	-556.881,36	-422.602	-762.429	-776.472	-367.403	-404.904	-351.240
51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE	-7.596,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
51.1.1.12	Industrie- und Sozialbrachensanierung	-103,53	-15.000	0	0	0	0	0
52.1.0.01	Bauverwaltung	-1.705,32	-3.700	-3.800	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400
54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	-128.704,33	-88.833	-450.530	-731.500	-635.350	-485.350	-485.350
54.1.0.05	Straßenbeleuchtung	-202.292,17	-217.193	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
54.4.0.01	Bundesstraßen	-93.396,39	0	0	0	0	0	0
54.5.1.01	Straßenreinigung	-5.442,32	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430
54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	-130.127,33	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen	-234.712,44	-221.050	-203.000	-205.500	-205.500	-208.000	-203.000
55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	-22.594,20	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 01

Budget Bauwesen / Bauhof

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Industriebrachen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	891.500,66	1.433.933	879.193	923.060	394.063	318.330	406.660
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,47	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891.680,13</b>	<b>1.455.933</b>	<b>899.193</b>	<b>943.060</b>	<b>414.063</b>	<b>338.330</b>	<b>426.660</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.947,21	454.900	679.554	468.400	196.900	197.400	197.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.743,20	1.100.000	569.100	773.725	382.100	305.000	383.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.596,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.194.287,11</b>	<b>1.581.900</b>	<b>1.258.654</b>	<b>1.252.125</b>	<b>589.000</b>	<b>512.400</b>	<b>590.400</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-302.606,98</b>	<b>-125.967</b>	<b>-359.461</b>	<b>-309.065</b>	<b>-174.937</b>	<b>-174.070</b>	<b>-163.740</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	631.022,55	2.887.070	3.372.001	3.004.146	404.934	481.666	395.000
	investive Schlüsselzuweisungen	262.799,58	191.955	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>631.022,55</b>	<b>2.887.070</b>	<b>3.372.001</b>	<b>3.004.146</b>	<b>404.934</b>	<b>481.666</b>	<b>395.000</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.004,06	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.750,79	2.778.150	3.792.900	3.231.553	607.400	722.500	592.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	185.500	0	250.000	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>648.754,85</b>	<b>2.963.650</b>	<b>3.792.900</b>	<b>3.481.553</b>	<b>607.400</b>	<b>722.500</b>	<b>592.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 01

Budget Bauwesen / Bauhof

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Industriebrachen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-17.732,30	-76.580	-420.899	-477.407	-202.466	-240.834	-197.500
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-320.339,28	-202.547	-780.360	-786.472	-377.403	-414.904	-361.240

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	244.242,31	119.600	-7.931	0	0	0	0
51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	-556.881,36	-422.602	-762.429	-776.472	-367.403	-404.904	-351.240
51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE	-7.596,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
51.1.1.12	Industrie- und Sozialbrachensanierung	-103,53	-15.000	0	0	0	0	0
54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	0,00	93.000	0	0	0	0	0
54.4.0.01	Bundesstraßen	0,00	32.455	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 02

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauverwaltung

Ifd. 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
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	980,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980,70</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067,71	3.300	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.686,02</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.705,32</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.705,32</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
<b>52.1.0.01</b>	Bauverwaltung	-1.705,32	-3.700	-3.800	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 03

Budget Bauwesen / Bauhof

Gemeindestraßen, Brücken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	452.676,00	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350	450.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284,90	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.068,90</b>	<b>450.350</b>	<b>450.350</b>	<b>450.350</b>	<b>450.350</b>	<b>450.350</b>	<b>450.350</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.177,76	326.500	308.000	308.000	298.000	298.000	298.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.087,20	204.600	217.700	217.700	217.700	217.700	217.700
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.264,96</b>	<b>531.100</b>	<b>525.700</b>	<b>525.700</b>	<b>515.700</b>	<b>515.700</b>	<b>515.700</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-125.196,06</b>	<b>-80.750</b>	<b>-75.350</b>	<b>-75.350</b>	<b>-65.350</b>	<b>-65.350</b>	<b>-65.350</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	293.081,40	1.440.417	764.220	1.079.350	1.330.000	980.000	980.000
	investive Schlüsselzuweisungen	68.971,42	318.667	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>293.081,40</b>	<b>1.440.417</b>	<b>764.220</b>	<b>1.079.350</b>	<b>1.330.000</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.986,06	1.228.955	962.900	1.403.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	345.000	176.500	332.500	400.000	200.000	200.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>389.986,06</b>	<b>1.573.955</b>	<b>1.139.400</b>	<b>1.735.500</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-96.904,66</b>	<b>-133.538</b>	<b>-375.180</b>	<b>-656.150</b>	<b>-570.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 03

Budget Bauwesen / Bauhof

Gemeindestraßen, Brücken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>08 =</b>	<b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-222.100,72</b>	<b>-214.288</b>	<b>-450.530</b>	<b>-731.500</b>	<b>-635.350</b>	<b>-485.350</b>	<b>-485.350</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	-128.704,33	-181.833	-450.530	-731.500	-635.350	-485.350	-485.350
<b>54.4.0.01</b>	Bundesstraßen	-93.396,39	-32.455	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 04

Budget Bauwesen / Bauhof

Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.718,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.718,50</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.084,64	360.430	350.430	350.430	350.430	350.430	350.430
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.084,64</b>	<b>360.430</b>	<b>350.430</b>	<b>350.430</b>	<b>350.430</b>	<b>350.430</b>	<b>350.430</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-336.366,14</b>	<b>-352.930</b>	<b>-342.930</b>	<b>-342.930</b>	<b>-342.930</b>	<b>-342.930</b>	<b>-342.930</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	40.000,00	75.807	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	40.000,00	75.807	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>75.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.495,68	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41.495,68</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.495,68</b>	<b>-14.193</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-337.861,82</b>	<b>-367.123</b>	<b>-392.930</b>	<b>-392.930</b>	<b>-392.930</b>	<b>-392.930</b>	<b>-392.930</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 04

Budget Bauwesen / Bauhof

Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
54.1.0.05	Straßenbeleuchtung	-202.292,17	-217.193	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
54.5.1.01	Straßenreinigung	-5.442,32	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430
54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	-130.127,33	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 05

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauhof und Technische Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.464,56	16.500	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.464,56</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.709,82	214.400	207.600	209.300	209.500	210.300	208.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	300	400	400	400	300
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.709,82</b>	<b>214.500</b>	<b>207.900</b>	<b>209.700</b>	<b>209.900</b>	<b>210.700</b>	<b>209.100</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-177.245,26</b>	<b>-198.000</b>	<b>-190.900</b>	<b>-193.200</b>	<b>-193.400</b>	<b>-194.200</b>	<b>-192.600</b>
	darunter:							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.519,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.519,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.035,21	260.000	170.000	5.000	42.000	35.000	5.000
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>101.035,21</b>	<b>260.000</b>	<b>170.000</b>	<b>5.000</b>	<b>42.000</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-96.516,21</b>	<b>-260.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-273.761,47</b>	<b>-458.000</b>	<b>-360.900</b>	<b>-198.200</b>	<b>-235.400</b>	<b>-229.200</b>	<b>-197.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 05

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauhof und Technische Dienste

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste	-273.761,47	-458.000	-360.900	-198.200	-235.400	-229.200	-197.600

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 06

Budget Bauwesen / Bauhof

Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Gewässer

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.630,96	233.050	222.500	225.000	222.500	225.000	222.500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.630,96</b>	<b>233.050</b>	<b>222.500</b>	<b>225.000</b>	<b>222.500</b>	<b>225.000</b>	<b>222.500</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-219.630,96</b>	<b>-233.050</b>	<b>-222.500</b>	<b>-225.000</b>	<b>-222.500</b>	<b>-225.000</b>	<b>-222.500</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	2.000,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.675,68	15.000	7.500	7.500	10.000	10.000	7.500
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.675,68</b>	<b>15.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.500</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-37.675,68</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-257.306,64</b>	<b>-248.050</b>	<b>-230.000</b>	<b>-232.500</b>	<b>-232.500</b>	<b>-235.000</b>	<b>-230.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 06

Budget Bauwesen / Bauhof

Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Gewässer

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen	-234.712,44	-221.050	-203.000	-205.500	-205.500	-208.000	-203.000
55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	-22.594,20	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 80

Budget Marktwesen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.485,00	11.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.485,00</b>	<b>11.240</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.162,25	36.350	35.050	34.550	34.550	34.550	34.550
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.951,30</b>	<b>38.550</b>	<b>37.250</b>	<b>36.750</b>	<b>36.750</b>	<b>36.750</b>	<b>36.750</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-13.466,30</b>	<b>-27.310</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-13.466,30</b>	<b>-27.310</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 80

Budget Marktwesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
57.3.0.03	Märkte	-13.466,30	-27.310	-27.750	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 80 01

Budget Marktwesen

Märkte

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.485,00	11.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.485,00</b>	<b>11.240</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.162,25	36.350	35.050	34.550	34.550	34.550	34.550
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.951,30</b>	<b>38.550</b>	<b>37.250</b>	<b>36.750</b>	<b>36.750</b>	<b>36.750</b>	<b>36.750</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-13.466,30</b>	<b>-27.310</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-13.466,30</b>	<b>-27.310</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 80 01

Budget Marktwesen

Märkte

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
57.3.0.03	Märkte	-13.466,30	-27.310	-27.750	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90

Budget Besondere Schadensereignisse

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.191.263,10	3.750.000	3.300.000	1.400.000	200.000	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.191.263,10</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.574.670,19	3.500.000	3.100.000	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.574.670,19</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.383.407,09</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.383.407,09</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90

Budget Besondere Schadensereignisse

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
72.1.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schulen"	-56.722,26	0	0	0	0	0	0
73.6.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	175.049,39	0	0	0	0	0	0
74.2.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sportförderung"	263.748,39	0	0	0	0	0	0
75.4.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr"	-1.666.587,52	150.000	100.000	1.400.000	200.000	0	0
75.5.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur- und Landschaftspflege"	-98.895,09	100.000	100.000	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90 01

Budget Besondere Schadensereignisse

Unwetterereignis 09.06.2013

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.191.263,10	3.750.000	3.300.000	1.400.000	200.000	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.191.263,10</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.574.670,19	3.500.000	3.100.000	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.574.670,19</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.383.407,09</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.383.407,09</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90 01

Budget Besondere Schadensereignisse

Unwetterereignis 09.06.2013

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
72.1.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schulen"	-56.722,26	0	0	0	0	0	0
73.6.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	175.049,39	0	0	0	0	0	0
74.2.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sportförderung"	263.748,39	0	0	0	0	0	0
75.4.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr"	-1.666.587,52	150.000	100.000	1.400.000	200.000	0	0
75.5.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur- und Landschaftspflege"	-98.895,09	100.000	100.000	0	0	0	0

Produktbereiche		11 Innere Verwaltung		12 Sicherheit und Ordnung						21-24 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppen		111 Verwaltungs- steuerung und -service		121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs- angelegenheiten	125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophen- schutz und Rettungswesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen- schutz	211 Grundschulen			215 Oberschulen		
Produktuntergruppen										2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft		2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0						0				0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	347.244	347.244	97.781	34.781		63.000			68.433	27.433	27.433		41.000	41.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0						0	0			0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.198	43.198	121.630		111.630	10.000			0	0			0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	184.297	184.297	2.300		2.300				0	0			0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.748	38.748	80.490	5.000	70.240	5.250			4.500	3.500	3.500		1.000	1.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0		0						0	0			0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0		0						0	0			0	
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	5.900		5.900				0	0			0	
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>623.487</b>	<b>623.487</b>	<b>308.101</b>	<b>5.000</b>	<b>224.851</b>	<b>0</b>	<b>78.250</b>	<b>0</b>	<b>72.933</b>	<b>30.933</b>	<b>30.933</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
11	Personalaufwendungen	2.563.110	2.563.110	684.350		637.750	46.600			145.900	79.000	79.000		66.900	66.900
12	Versorgungsaufwendungen	0		0						0	0			0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.066	1.630.066	306.200	3.450	116.970	185.780			142.462	92.410	92.410		49.252	49.252
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	789.363	789.363	47.636		47.636				0	0			0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0						0	0			0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.600	6.600	0						1.300	0			1.300	1.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	299.940	299.940	61.040	19.350	4.340	37.350			59.205	18.265	18.265		40.940	40.940
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>5.289.079</b>	<b>5.289.079</b>	<b>1.099.226</b>	<b>22.800</b>	<b>806.696</b>	<b>0</b>	<b>269.730</b>	<b>0</b>	<b>348.867</b>	<b>189.675</b>	<b>189.675</b>	<b>0</b>	<b>158.392</b>	<b>158.392</b>
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-4.665.592</b>	<b>-4.665.592</b>	<b>-791.125</b>	<b>-17.800</b>	<b>-581.845</b>	<b>0</b>	<b>-191.480</b>	<b>0</b>	<b>-275.934</b>	<b>-158.742</b>	<b>-158.742</b>	<b>0</b>	<b>-116.392</b>	<b>-116.392</b>

Produktbereiche															
Produktgruppen		217 Gymnasien, Kollegs					221 Förderschulen								
Produktuntergruppen		2152 Oberschulen in freier Trägerschaft	2153 Abendober-schulen	2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	2172 Gymnasien in freier Trägerschaft	2173 Abendgymnasien	2174 Sonstige	2211 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	2212 Förderschulen für Hörgeschädigte	2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körperbe-hinderte	2215 Förderschulen für Lernförderung	2216 Sprachheil-schulen	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	2218 Klinik- und Krankenhaus-schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben														
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten														
3	sonstige Transfererträge														
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5	privatrechtliche Leistungsentgelte														
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge														
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen														
9	sonstige ordentliche Erträge														
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen														
12	Versorgungsaufwendungen														
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen														
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis														
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen														
17	sonstige ordentliche Aufwendungen														
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereiche												25-29 Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppen		231 Berufliche Schulen					241 Schülerbeförderung	242 Fördermaßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben		251 Wissenschaft und Forschung	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige sparten- und regionsübergreifende Förderung	261 Theater	
Produktuntergruppen	2219 Förderschulen in freier Trägerschaft	2311 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	2312 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in freier Trägerschaft	2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	2314 Berufsbildende Förderschulen in freier Trägerschaft	2315 Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft										
1	Steuern und ähnliche Abgaben										0					
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten									60.000						
3	sonstige Transfererträge									0						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									10.500		1.000				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte									0						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									0						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									0						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									0						
9	sonstige ordentliche Erträge									500						
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000	0	1.000	0	0	0	
11	Personalaufwendungen									210.900		32.100				
12	Versorgungsaufwendungen									0						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen															
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis															
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									0						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen									22.500						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen									10.360		2.650				
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	0	0	0	0	0	0	0	800	290.810	0	37.250	0	0	0	
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	-800	-219.810	0	-36.250	0	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts 2019

Produktbereiche									31-35 Soziale Hilfen						
Produktgruppen	262 Musikpflege	263 Musikschulen	271 Volkhochschulen	272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein- schaften	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX							
Produktuntergruppen								3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3113 Eingliederungshil- fe für Menschen mit Behinderungen	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3116 Hilfe in anderen Lebenlagen		
1	Steuern und ähnliche Abgaben							0							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				60.000			0							
3	sonstige Transfererträge							0							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				9.500			0							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							0							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							0							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							0							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							0							
9	sonstige ordentliche Erträge				500			0							
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen				178.800			0							
12	Versorgungsaufwendungen							0							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				38.550		6.000	0							
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							0							
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							0							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						22.500	0							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen				7.710			0							
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	0	0	0	225.060	0	28.500	0	0	0	0	0	0	0	
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	0	0	0	-155.060	0	-28.500	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts 2019

Produktbereiche																														
Produktgruppen	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II														313 Hilfen für Asylbewerber	315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	321 Leistungen nach BVG	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen										
Produktuntergruppen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3122 Eingliederungsleistungen	3123 Einmalige Leistungen	3124 ALG II ohne Kosten der Unterkunft/Optionskommunen	3125 Eingliederungsleistungen/Optionskommunen	3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern																					
1	Steuern und ähnliche Abgaben																													
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten																													
3	sonstige Transfererträge																													
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																													
5	privatrechtliche Leistungsentgelte																													
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen																													
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge																													
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen																													
9	sonstige ordentliche Erträge																													
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen																													
12	Versorgungsaufwendungen																													
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen																													
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis																													
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																													
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen																													
17	sonstige ordentliche Aufwendungen																													
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts 2019

Produktbereiche							36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)							41 Gesundheitsdienste	
Produktgruppen	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	365 Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	411 Krankenhäuser	412 Gesundheitseinrichtungen	
Produktuntergruppen			3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfangern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern											
1	Steuern und ähnliche Abgaben					0							0		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten					1.794.056				1.794.056			0		
3	sonstige Transfererträge					0							0		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					232.000	7.000			225.000			0		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					0							0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					120.200				120.200			0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge					0							0		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					0							0		
9	sonstige ordentliche Erträge					0							0		
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	0	0	0	0	2.146.256	7.000	0	0	2.139.256	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen					983.400				983.400			0		
12	Versorgungsaufwendungen					0							0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					74.550				74.550			0		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis					93.768				93.768			0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0							0		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					2.957.960	34.000			2.923.960			0		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen					124.350				124.350			0		
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	0	0	0	0	4.234.028	34.000	0	0	4.200.028	0	0	0	0	
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	0	0	0	0	-2.087.772	-27.000	0	0	-2.060.772	0	0	0	0	

Produktbereiche		42 Sportförderung				51 Räumliche Planung und Entwicklung			52 Bau- und Grundstücksordnung			53 Ver- und Entsorgung				
Produktgruppen	414 Gesundheitspflege	418 Kur- und Badeeinrichtungen	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbau-förderung	523 Denkmalschutz und -pflege	531 Elektrizitätsversorgung	532 Gasversorgung					
Produktuntergruppen																
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0		0		0			0			0			
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0		879.193	879.193	0			0			0			
3	sonstige Transfererträge		0		0		0			0			0			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.450	14.450	0		1.500	1.500		0			0			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	0		0			0			0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	20.000	20.000	0			0			0			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0		0		0			0			0			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0		0		0			0			0			
9	sonstige ordentliche Erträge		0		0		0			325.000	285.000	40.000				
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	0	0	15.050	0	15.050	899.193	899.193	0	1.500	1.500	0	0	325.000	285.000	40.000
11	Personalaufwendungen		86.500	86.500	0		473.400	473.400		0			0			
12	Versorgungsaufwendungen		0		0		0			0			0			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.825	160.825	679.554	679.554	3.400	3.400		0			0			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0		0		0			0			0			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0		0		0			0			0			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		45.000	45.000	569.100	569.100	0			0			0			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.050	2.050	10.000	10.000	1.900	1.900		0			0			
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	0	0	294.375	0	294.375	1.258.654	1.258.654	0	478.700	478.700	0	0	0	0	
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	0	0	-279.325	0	-279.325	-359.461	-359.461	0	-477.200	-477.200	0	0	325.000	285.000	40.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts 2019

Produktbereiche		54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr														
Produktgruppen	533 Wasserversorgung	534 Fernwärmeversorgung	535 Kombinierte Versorgung	536 Breitbandversorgung	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasserbeseitigung	541 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundesstraßen	545 Straßenreinigung und Winterdienst					
Produktuntergruppen										5451 Straßenreini-gung	5452 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen				
1	Steuern und ähnliche Abgaben						0					0				
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten						935.861	935.861				0				
3	sonstige Transfererträge						0					0				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						0					0				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte						0					0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						7.500	2.000				5.500	5.500			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge						0					0				
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						0					0				
9	sonstige ordentliche Erträge						0					0				
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	0	0	0	0	0	943.361	937.861	0	0	0	5.500	5.500	0	0	0
11	Personalaufwendungen						0					0				
12	Versorgungsaufwendungen						0					0				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						658.430	503.000				155.430	19.930	135.500		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						1.868.831	1.868.831				0				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						0					0				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						217.700	217.700				0				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen						0					0				
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	0	0	0	0	0	2.744.961	2.589.531	0	0	0	155.430	19.930	135.500	0	0
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	0	0	0	0	0	-1.801.600	-1.651.670	0	0	0	-149.930	-14.430	-135.500	0	0

Produktbereiche								55 Naturschutz und Landschaftspflege				
Produktgruppen			546 Parkeinrichtungen	547 Öffentlicher Personenennahverkehr	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger		551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktuntergruppen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	5455 Winterdienst an Bundesstraßen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben						0					
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten						28.940			940		
3	sonstige Transfererträge						0					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						0					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte						66.300					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						0					
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge						0					
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						0					
9	sonstige ordentliche Erträge						0					
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	0	0	0	0	0	95.240	0	0	940	0	
11	Personalaufwendungen						0					
12	Versorgungsaufwendungen						0					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						305.100	195.500	27.000			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						0					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						0					
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						11.100			11.100		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen						2.000					
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	0	0	0	0	0	318.200	195.500	27.000	11.100	0	
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	0	0	0	0	0	-222.960	-195.500	-27.000	-10.160	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts 2019

		Besondere Schadensereignisse												
Produktbereiche		56 Umweltschutz		57 Wirtschaft und Tourismus			61 Allgemeine Finanzwirtschaft			71 - Bereich "Zentrale Verwaltung"		72 - Bereich "Schule und Kultur"		
Produktgruppen	555 Land- und Forstwirtschaft	561 Umweltschutzmaßnahmen	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	711 Innere Verwaltung	712 Sicherheit und Ordnung	721 Schulen	725 Kultur und Wissenschaft			
Produktuntergruppen														
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0			9.998.350	9.998.350	0		0				
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.000	0	2.280	2.280	2.499.550	2.499.550	0		0				
3	sonstige Transfererträge	0	0	0		0		0		0				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.500	9.500	0		0		0				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	66.300	0	0		0		0		0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000		0		0		0				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		372.000	354.000	18.000		0				
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0		0		0				
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		200	200	0		0				
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	94.300	0	13.780	2.280	9.500	2.000	12.870.100	12.852.100	18.000	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	112.800	55.500		57.300	0		0				
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0		0		0				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.600	0	47.165	4.000	35.050	8.115	0		0				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0				15.000		15.000				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		74.550	10.000	64.550		0				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	7.200		200	7.000	5.075.920	5.075.920			0		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	11.600	5.300	3.200	3.100	0		0				
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	84.600	0	178.765	64.800	38.450	75.515	5.165.470	5.085.920	79.550	0	0	0	
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	9.700	0	-164.985	-62.520	-28.950	-73.515	7.704.630	7.766.180	-61.550	0	0	0	

<sup>1</sup> Die Produktbereiche 71 bis 76 mit den entsprechenden Produktgruppen sind ausschließl

Produktbereiche	73 - Bereich "Soziales und Jugend"		74 - Bereich "Gesundheit und Sport"		75 - Bereich "Gestaltung der Umwelt"							
	731 Soziale Hilfen	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	741 Gesundheits- dienste	742 Sportförderung	751 Räumliche Planung und Entwicklung	752 Bau- und Grundstücks- ordnung	753 Ver- und Entsorgung	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	755 Naturschutz und Landschafts- pflege	756 Umweltschutz	757 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppen												
Produktuntergruppen												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0		0		0							
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0		0		0							
3 sonstige Transfererträge	0		0		0							
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0		0							
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0		0							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0		0							
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0		0		0							
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0		0		0							
9 sonstige ordentliche Erträge	0		0		0							
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0		0		0							
12 Versorgungsaufwendungen	0		0		0							
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0		0		0							
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0		0		0							
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0		0							
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0		0							
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0		0		0							
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

zh außergewöhnlichen Schadensereignissen vorbehalten. Sie dürfen nur auf der Grundlage eines Erlasses des Sächsischen Staatsministeriums des Innern verwendet werden

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts 2020

Produktbereiche		11 Innere Verwaltung		12 Sicherheit und Ordnung						21-24 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppen		111 Verwaltungs- steuerung und -service		121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs- angelegenheiten	125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophen- schutz und Rettungswesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen- schutz	211 Grundschulen		2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft	215 Oberschulen	2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktuntergruppen															
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0						0	0			0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	339.362	339.362	69.091	42.546		26.545			65.100	25.100	25.100		40.000	40.000
3	sonstige Transfererträge	0		0						0	0			0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.298	43.298	139.630	129.630		10.000			0	0			0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	175.867	175.867	2.300	2.300					0	0			0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.840	34.840	75.480	70.230		5.250			4.500	3.500	3.500		1.000	1.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0		0						0	0			0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0		0						0	0			0	
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	5.900	5.900					0	0			0	
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>603.367</b>	<b>603.367</b>	<b>292.401</b>	<b>0</b>	<b>250.606</b>	<b>0</b>	<b>41.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>
11	Personalaufwendungen	2.560.010	2.560.010	715.450	667.350		48.100			156.800	86.900	86.900		69.900	69.900
12	Versorgungsaufwendungen	0		0						0	0			0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.349	1.494.349	263.450	125.280		138.170			147.280	98.860	98.860		47.920	47.920
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	781.022	781.022	61.300	61.300					0	0			0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0						0	0			0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.600	6.600	0						1.390	0			1.390	1.390
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	299.440	299.440	41.690	4.340		37.350			59.270	18.330	18.330		40.940	40.940
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>5.141.421</b>	<b>5.141.421</b>	<b>1.081.890</b>	<b>0</b>	<b>858.270</b>	<b>0</b>	<b>223.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.740</b>	<b>204.090</b>	<b>204.090</b>	<b>0</b>	<b>160.150</b>
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-4.538.054</b>	<b>-4.538.054</b>	<b>-789.489</b>	<b>0</b>	<b>-607.664</b>	<b>0</b>	<b>-181.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.140</b>	<b>-175.490</b>	<b>-175.490</b>	<b>0</b>	<b>-119.150</b>

Produktbereiche																	
Produktgruppen		217 Gymnasien, Kollegs								221 Förderschulen							
Produktuntergruppen		2152 Oberschulen in freier Trägerschaft	2153 Abendober-schulen	2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	2172 Gymnasien in freier Trägerschaft	2173 Abendgymnasien	2174 Sonstige										
								2211 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	2212 Förderschulen für Hörgeschädigte	2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körperbe-hinderte	2215 Förderschulen für Lernförderung	2216 Sprachheil-schulen	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	2218 Klinik- und Krankenhaus-schulen		
1	Steuern und ähnliche Abgaben																
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten																
3	sonstige Transfererträge																
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
5	privatrechtliche Leistungsentgelte																
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen																
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge																
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen																
9	sonstige ordentliche Erträge																
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen																
12	Versorgungsaufwendungen																
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen																
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis																
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen																
17	sonstige ordentliche Aufwendungen																
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereiche											25-29 Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppen		231 Berufliche Schulen					241 Schülerbeförderung	242 Fördermaßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben		251 Wissenschaft und Forschung	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige sparten- und regionsübergreifende Förderung	261 Theater
Produktuntergruppen	2219 Förderschulen in freier Trägerschaft	2311 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	2312 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in freier Trägerschaft	2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	2314 Berufsbildende Förderschulen in freier Trägerschaft	2315 Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft									
1	Steuern und ähnliche Abgaben										0				
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten										60.000				
3	sonstige Transfererträge										0				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										15.500	1.000			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte										0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										0				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge										0				
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										0				
9	sonstige ordentliche Erträge										500				
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.000	0	1.000	0	0
11	Personalaufwendungen										226.400	33.000			
12	Versorgungsaufwendungen										0				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										47.450	2.500			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis										0				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										0				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen										22.500				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen										10.360	2.650			
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	500	306.710	0	38.150	0	0
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-230.710	0	-37.150	0	0

Produktbereiche									31-35 Soziale Hilfen					
Produktgruppen	262 Musikpflege	263 Musikschulen	271 Volkhochschulen	272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein- schaften	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX						
Produktuntergruppen								3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3113 Eingliederungshil- fe für Menschen mit Behinderungen	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3116 Hilfe in anderen Lebenlagen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							0						
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				60.000			0						
3	sonstige Transfererträge							0						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				14.500			0						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							0						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							0						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							0						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							0						
9	sonstige ordentliche Erträge				500			0						
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen				193.400			0						
12	Versorgungsaufwendungen							0						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				38.950		6.000	0						
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							0						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							0						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						22.500	0						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen				7.710			0						
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	0	0	0	240.060	0	28.500	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	0	0	0	-165.060	0	-28.500	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereiche																			
Produktgruppen	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II													313 Hilfen für Asylbewerber	315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	321 Leistungen nach BVG	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	341 Unterhaltsvor-schusslei-stungen	343 Betreuungs-leistungen
Produktuntergruppen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3122 Eingliederungs-leistungen	3123 Einmalige Leistungen	3124 ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Options-kommunen	3125 Eingliederungsle is-tungen/Options-kommunen	3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II - Verwaltungs-kosten in Jobcentern										
1	Steuern und ähnliche Abgaben																		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten																		
3	sonstige Transfererträge																		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge																		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen																		
9	sonstige ordentliche Erträge																		
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen																		
12	Versorgungsaufwendungen																		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen																		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis																		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen																		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen																		
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts 2020

Produktbereiche							36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)							41 Gesundheitsdienste	
Produktgruppen	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	365 Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	411 Krankenhäuser	412 Gesundheitseinrichtungen	
Produktuntergruppen			3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfangern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern											
1	Steuern und ähnliche Abgaben					0							0		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten					1.915.920				1.915.920			0		
3	sonstige Transfererträge					0							0		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					234.000	9.000			225.000			0		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					0							0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					120.200				120.200			0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge					0							0		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					0							0		
9	sonstige ordentliche Erträge					0							0		
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	0	0	0	0	2.270.120	9.000	0	0	2.261.120	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen					973.800				973.800			0		
12	Versorgungsaufwendungen					0							0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					73.050				73.050			0		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis					137.328				137.328			0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0							0		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					3.149.000	31.500			3.117.500			0		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen					124.350				124.350			0		
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	0	0	0	0	4.457.528	31.500	0	0	4.426.028	0	0	0	0	
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	0	0	0	0	-2.187.408	-22.500	0	0	-2.164.908	0	0	0	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts 2020

Produktbereiche		42 Sportförderung				51 Räumliche Planung und Entwicklung			52 Bau- und Grundstücksordnung			53 Ver- und Entsorgung		
Produktgruppen	414 Gesundheitspflege	418 Kur- und Badeeinrichtungen	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbau-förderung	523 Denkmalschutz und -pflege	531 Elektrizitätsversorgung	532 Gasversorgung			
Produktuntergruppen														
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0			0						0		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0			923.060	923.060					0		
3	sonstige Transfererträge		0			0						0		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.450	16.450		0		1.500	1.500			0		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200		0						0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400		20.000	20.000					0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0			0						0		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0			0						0		
9	sonstige ordentliche Erträge		0			0						320.000	280.000	40.000
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	0	0	17.050	0	17.050	943.060	943.060	0	1.500	1.500	0	0	320.000 280.000 40.000
11	Personalaufwendungen		89.500	89.500		0			484.600	484.600				0
12	Versorgungsaufwendungen		0			0			0					0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.392	149.392		468.400	468.400		3.400	3.400				0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0			0			0					0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0			0			0					0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		44.000	44.000		773.725	773.725		0					0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.950	1.950		10.000	10.000		1.900	1.900				0
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	0	0	284.842	0	284.842	1.252.125	1.252.125	0	489.900	489.900	0	0	0
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	0	0	-267.792	0	-267.792	-309.065	-309.065	0	-488.400	-488.400	0	0	320.000 280.000 40.000

Produktbereiche		54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr													
Produktgruppen	533 Wasserversorgung	534 Fernwärmeversorgung	535 Kombinierte Versorgung	536 Breitbandversorgung	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasserbeseitigung	541 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundesstraßen	545 Straßenreinigung und Winterdienst				
Produktuntergruppen											5451 Straßenreini-gung	5452 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen		
1	Steuern und ähnliche Abgaben						0								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten						1.010.872	1.010.872							
3	sonstige Transfererträge						0								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						0								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte						0								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						7.500	2.000			5.500	5.500			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge						0								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						0								
9	sonstige ordentliche Erträge						0								
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	0	0	0	0	0	1.018.372	1.012.872	0	0	0	5.500	5.500	0	0
11	Personalaufwendungen						0								
12	Versorgungsaufwendungen						0								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						658.430	503.000			155.430	19.930	135.500		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						1.674.185	1.674.185							
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						0								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						217.700	217.700							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen						0								
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	0	0	0	0	0	2.550.315	2.394.885	0	0	155.430	19.930	135.500	0	0
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	0	0	0	0	0	-1.531.943	-1.382.013	0	0	-149.930	-14.430	-135.500	0	0

Produktbereiche								55 Naturschutz und Landschaftspflege				
Produktgruppen			546 Parkeinrichtungen	547 Öffentlicher Personenennahverkehr	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger		551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktuntergruppen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	5455 Winterdienst an Bundesstraßen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben						0					
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten						12.940			940		
3	sonstige Transfererträge						0					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						0					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte						55.300					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						0					
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge						0					
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						0					
9	sonstige ordentliche Erträge						0					
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	0	0	0	0	0	68.240	0	0	940	0	
11	Personalaufwendungen						0					
12	Versorgungsaufwendungen						0					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						280.350	198.000	27.000			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						0					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						0					
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						11.100			11.100		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen						2.000					
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	0	0	0	0	0	293.450	198.000	27.000	11.100	0	
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	0	0	0	0	0	-225.210	-198.000	-27.000	-10.160	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts 2020

Produktbereiche		Besondere Schadensereignisse										
		56 Umweltschutz		57 Wirtschaft und Tourismus			61 Allgemeine Finanzwirtschaft			71 - Bereich "Zentrale Verwaltung"		72 - Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppen	555 Land- und Forstwirtschaft	561 Umweltschutzmaßnahmen	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	711 Innere Verwaltung	712 Sicherheit und Ordnung	721 Schulen	725 Kultur und Wissenschaft	
Produktuntergruppen												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0			10.081.350	10.081.350	0		0		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.000	0	0		3.939.670	3.939.670	0		0		
3	sonstige Transfererträge	0	0			0		0		0		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.500	9.500		0		0		0		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.300	0			0		0		0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000		2.000	0		0		0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0			327.000	309.000	18.000		0		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0			0		0		0		
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0			200	200	0		0		
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>67.300</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>14.348.220</b>	<b>14.330.220</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	0	115.400	56.900	58.500	0		0		0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0			0		0		0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.350	0	45.665	4.000	34.550	7.115	0		0		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0			15.000		15.000		0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0			64.460	10.000	54.460		0		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.200	200	7.000	4.879.250	4.879.250			0		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	14.100	7.800	3.200	3.100	0		0		
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>57.350</b>	<b>0</b>	<b>182.365</b>	<b>68.700</b>	<b>37.950</b>	<b>75.715</b>	<b>4.958.710</b>	<b>4.889.250</b>	<b>69.460</b>	<b>0</b>	
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>9.950</b>	<b>0</b>	<b>-170.865</b>	<b>-68.700</b>	<b>-28.450</b>	<b>-73.715</b>	<b>9.389.510</b>	<b>9.440.970</b>	<b>-51.460</b>	<b>0</b>	

<sup>1</sup> Die Produktbereiche 71 bis 76 mit den entsprechenden Produktgruppen sind ausschließli

Produktbereiche	73 - Bereich "Soziales und Jugend"		74 - Bereich "Gesundheit und Sport"		75 - Bereich "Gestaltung der Umwelt"							
	731 Soziale Hilfen	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	741 Gesundheitsdienste	742 Sportförderung	751 Räumliche Planung und Entwicklung	752 Bau- und Grundstücksordnung	753 Ver- und Entsorgung	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	755 Naturschutz und Landschaftspflege	756 Umweltschutz	757 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppen												
Produktuntergruppen												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0		0		0							
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0		0		0							
3 sonstige Transfererträge	0		0		0							
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0		0							
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0		0							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0		0							
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0		0		0							
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0		0		0							
9 sonstige ordentliche Erträge	0		0		0							
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0		0		0							
12 Versorgungsaufwendungen	0		0		0							
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0		0		0							
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0		0		0							
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0		0							
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0		0							
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0		0		0							
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ch außergewöhnlichen Schadensereignissen vorbehalten. Sie dürfen nur auf der Grundlage eines Erlasses des Sächsischen Staatsministeriums des Innern verwendet werden

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) <sup>4) 8)</sup>
		insgesamt <sup>1)</sup>	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018 <sup>3)</sup>	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018 <sup>3)</sup>	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	B 2	1			1	1	0	
Höherer Dienst	A 15	0			0,5	0,5	0	1,0 VZÄ bis 30.06.2018
<b>Insgesamt:</b>		<b>1</b>			<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	
<b>II. Sondervermögen und Sonderrechnungen</b>								
<b>Insgesamt:</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Teil B: Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflichen Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

## I. Arbeitnehmer ohne Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstätigkeit

1	Engelgruppe 2	Zahl der Stellen					8	9
		insgesamt <sup>1)</sup>	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018 <sup>3)</sup>	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018 <sup>3)</sup>		
	3	4	5	6	7			
	1	0,0000			0,0000	0,0000	0,0000	
	2	2,5250			2,5250	2,5250	0,7500	
	3	1,5000			1,5000	1,5000	0,0000	
	4	1,0000			3,0000	3,0000	0,0000	
	5	33,1050			35,8500	35,8500	13,2550	0,18 VzÄ kw ab 05/2019; 1,7 VzÄ ku
	6	7,3000			7,9750	7,9750	6,3000	
	7	5,0000			0,0000	0,0000	4,2500	
	8	9,2000			11,2000	11,2000	9,2000	0,875 VzÄ individuelle Vergütung
	9a	6,0000			4,0000	4,0000	6,0000	1,0 VzÄ ind. Vergütung; 1,0 VzÄ ku;
	9b	5,0000	1,00		4,0000	4,0000	4,0000	1,0 VzÄ Fachkräftezulage bis 30.09.2022
	9c	2,0000			0,0000	0,0000	2,0000	
	10	1,0000	1,00		3,5000	3,5000	1,0000	1,0 VzÄ Fachkräftezulage bis 30.09.2022
	11	3,0000			1,0000	1,0000	3,0000	
	12	0,0000			1,0000	1,0000	0,0000	
<b>Insgesamt:</b>		<b>76,6300</b>	<b>2,0000</b>		<b>75,5500</b>	<b>75,5500</b>	<b>49,7550</b>	
Beschäftigte insgesamt (A + B I.) ohne A II		<b>77,6300</b>	<b>2,0000</b>		<b>77,0500</b>	<b>77,0500</b>	<b>49,7550</b>	
mit A II		<b>77,6300</b>	<b>2,0000</b>		<b>77,0500</b>	<b>77,0500</b>	<b>49,7550</b>	

## II. Arbeitnehmer mit Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstätigkeit sowie außertarifliche Beschäftigte

1	Engelgruppe 2	Zahl der Stellen					8	9
		insgesamt <sup>1)</sup>	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018 <sup>3)</sup>	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018 <sup>3)</sup>		
	3	4	5	6	7			
	S5	0,0000			0,0000	0,0000		
	S6	0,0000			0,0000	0,0000		
	S8	0,0000			0,0000	0,0000		
	S8a	14,2500			13,5000	13,5000		0,75 VzÄ: 01.03.2018 - 29.02.2020 Atz (ab 01.03.2019 Freistellungsphase)
	S8b	0,0000			0,0000	0,0000		
	S9	0,7500			0,8000	0,8000		
	S11b	0,0000			1,0000	1,0000		
	S13	0,0000			0,0000	0,0000		
	S16	0,0000			0,0000	0,0000		
	S17	0,8000			0,8500	0,8500		
	S18	0,7500			1,0000	1,0000		
<b>Insgesamt</b>		<b>16,5500</b>			<b>17,1500</b>	<b>17,1500</b>		
<b>Insgesamt:</b>								
Beschäftigte insgesamt (A + B I. + B II.) ohne A II		<b>94,1800</b>			<b>94,2000</b>	<b>94,2000</b>	<b>49,7550</b>	
mit A II		<b>94,1800</b>			<b>94,2000</b>	<b>94,2000</b>	<b>49,7550</b>	

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

**I. Beamte**

Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 <sup>6)</sup>					nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen <sup>4)</sup> zum Beispiel Aufwandsentschädigungen										
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A9	>A5	>												
11.11.01.01	Büro Bürgermeister	Bürgermeister	1																				0	312,00 €

**II. Arbeitnehmer ohne Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstätigkeit**

(umfasst sowohl die tariflichen Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppe	Bezeichnung	EG 1	EG 2	EG 2Ü	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	EG 15Ü	Gesamt	nachrichtlich: dav. Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen <sup>4)</sup> zum Beispiel Aufwandsentschädigungen	
																								11.11.01.01
11.12.01.01	Innere Verwaltungsang.	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	2,9050	0,0000	0,7500	1,0000	2,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,4050	10,4050	
11.13.01.02	Haushaltswirtschaft / Finanzverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6250	0,0000	2,0000	1,8750	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,5000	9,5000	
11.13.05.01	Einrichtungs- und Liegenschaftsverw.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	1,7500	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	
11.16.14.01	Bauhof + techn. Dienste	0,0000	1,7750	0,0000	1,5000	1,0000	13,1500	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,4250	0,0000	
12.21.01.02	Ang. der allg. Sicherheit und Ordnung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7000	0,7500	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4500	4,4500	
12.21.01.04	Gewerbe- und Gaststättenwesen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8500	1,8500	
12.22.01.01	Standesamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4250	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4250	3,4250	
12.22.01.02	Einwohnermeldeamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8000	1,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000	2,4000	
12.60.01.01	Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	
12.60.01.02	Brandschutz - OT Neugersdorf	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	
21.11.01.01	Fichte-Grundschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7000	0,0000	
21.11.01.02	Jahn-Grundschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6250	0,0000	
21.51.01.01	Andert-Oberschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	
25.20.01.01	Heimathmuseum	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	
27.20.01.01	Bibliotheken	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6250	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3750	0,0000	
36.51.01.01	Kita und Schulen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000	0,0000	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8000	1,8000	
42.42.02.01	Freibad - OT Ebersbach/Sa.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2500	0,0000	
52.10.01.01	Bauverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,5000	1,9000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,4000	8,4000	

57.10.01.02	Wirtschaftsförderung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
57.50.01.01	Tourismus	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1250	1,1250	
																					<b>76,6300</b>	<b>49,7550</b>	

**II. Arbeitnehmer in der Sozial- und Erziehungstätigkeit sowie außertariflich Beschäftigte**

Produktgruppe	Gliederungsplan	außertariflich	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18		Gesamt	nachrichtlich: dav. Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen <sup>4)</sup> zum Beispiel Aufwandsentschädigungen	
36.51.01.04	Schulhort der Jahn-Grundschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8000	0,0000		6,8000	0,0000		
36.51.01.05	Schulhort der Fichte-Grundschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,2500	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500		9,7500	0,0000		
																					<b>16,5500</b>	<b>0,0000</b>	

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018 <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2018 <sup>3)</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
<b>Insgesamt:</b>					

**II. Beamte auf Probe**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018 <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2018 <sup>3)</sup>	Erläuterungen
Assesoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 6				
<b>Insgesamt:</b>					

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018 <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2018 <sup>3)</sup>	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	0	Bachelorstudiengang Allgemeine Verwaltung
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	3	1	
Praktikanten	fester Satz				
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) <sup>4) 8)</sup>
		insgesamt <sup>1)</sup>	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019 <sup>3)</sup>	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 <sup>3)</sup>	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	B 2	1			1	1	0	
<b>Insgesamt:</b>		<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>II. Sondervermögen und Sonderrechnungen</b>								
<b>Insgesamt:</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Teil B: Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflichen Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

## I. Arbeitnehmer ohne Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstätigkeit

1	Engelgruppe 2	Zahl der Stellen					davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 8	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) <sup>(4)8)</sup> 9
		insgesamt <sup>(1)</sup> 3	darunter		Zahl der Stellen 2019 <sup>(3)</sup> 6	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 <sup>(3)</sup> 7		
			mit Zulage <sup>(2)</sup> 4	Leerstellen 5				
	1	0,0000			0,0000	0,0000	0,0000	
	2	2,5250			2,5250	2,5250	0,7500	
	3	0,7500			1,5000	1,5000	0,0000	
	4	1,0000			1,0000	1,0000	0,0000	
	5	31,9250			33,1050	33,1050	12,7000	1,7 VzÄ ku
	6	7,3000			7,3000	7,3000	6,6750	
	7	5,0000			5,0000	5,0000	4,2500	
	8	9,2000			9,2000	9,2000	9,2000	0,875 VzÄ individuelle Vergütung
	9a	6,0000			6,0000	6,0000	6,0000	1,0 VzÄ ind. Vergütung; 1,0 VzÄ ku;
	9b	5,0000	1,00		5,0000	5,0000	4,0000	1,0 VzÄ Fachkräftezulage bis 30.09.2022
	9c	2,0000			2,0000	2,0000	2,0000	
	10	1,0000	1,00		1,0000	1,0000	1,0000	1,0 VzÄ Fachkräftezulage bis 30.09.2022
	11	3,0000			3,0000	3,0000	3,0000	
	12	0,0000			0,0000	0,0000	0,0000	
	<b>Insgesamt:</b>	<b>74,7000</b>	<b>2,0000</b>		<b>76,6300</b>	<b>76,6300</b>	<b>49,5750</b>	
	Beschäftigte insgesamt (A + B I.) ohne A II	<b>75,7000</b>	<b>2,0000</b>		<b>77,6300</b>	<b>77,6300</b>	<b>49,5750</b>	
	mit A II	<b>75,7000</b>	<b>2,0000</b>		<b>77,6300</b>	<b>77,6300</b>	<b>49,5750</b>	

## II. Arbeitnehmer mit Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstätigkeit sowie außertarifliche Beschäftigte

1	Engelgruppe 2	Zahl der Stellen					davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 8	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) <sup>(4)8)</sup> 9
		insgesamt <sup>(1)</sup> 3	darunter		Zahl der Stellen 2019 <sup>(3)</sup> 6	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 <sup>(3)</sup> 7		
			mit Zulage <sup>(2)</sup> 4	Leerstellen 5				
	S5	0,0000			0,0000	0,0000		
	S6	0,0000			0,0000	0,0000		
	S8	0,0000			0,0000	0,0000		
	S8a	13,5000			14,2500	14,2500		0,75 VzÄ: 01.03.2018 - 29.02.2020 Atz (ab 01.03.2019 Freistellungsphase)
	S8b	0,0000			0,0000	0,0000		
	S9	0,7500			0,7500	0,7500		
	S11b	0,0000			0,0000	0,0000		
	S13	0,0000			0,0000	0,0000		
	S16	0,0000			0,0000	0,0000		
	S17	1,0000			0,8000	0,8000		
	S18	0,7500			0,7500	0,7500		
	<b>Insgesamt</b>	<b>16,0000</b>			<b>16,5500</b>	<b>16,5500</b>		
	<b>Insgesamt:</b>							
	Beschäftigte insgesamt (A + B I. + B II.) ohne A II	<b>91,7000</b>			<b>94,1800</b>	<b>94,1800</b>	<b>49,5750</b>	
	mit A II	<b>91,7000</b>			<b>94,1800</b>	<b>94,1800</b>	<b>49,5750</b>	

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

**I. Beamte**

Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 <sup>6)</sup>					nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen <sup>4)</sup> zum Beispiel Aufwands- entschädigungen										
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A9	>A5	>												
11.11.01.01	Büro Bürgermeister	Bürgermeister	1																				0	312,00 €

**II. Arbeitnehmer ohne Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstätigkeit**

(umfasst sowohl die tariflichen Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppe	Bezeichnung	EG 1	EG 2	EG 2Ü	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	EG 15Ü	Gesamt	nachrichtlich: dav. Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen <sup>4)</sup> zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen	
																								11.11.01.01
11.12.01.01	Innere Verwaltungsang.	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	2,7250	0,0000	0,7500	1,0000	2,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,2250	10,2250	
11.13.01.02	Haushaltswirtschaft / Finanzverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6250	0,0000	2,0000	1,8750	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,5000	9,5000	
11.13.05.01	Einrichtungs- und Liegenschaftsverw.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	1,7500	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	
11.16.14.01	Bauhof + techn. Dienste	0,0000	1,7750	0,0000	0,7500	1,0000	12,1500	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,6750	0,0000	
12.21.01.02	Ang. der allg. Sicherheit und Ordnung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7000	0,7500	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4500	4,4500	
12.21.01.04	Gewerbe- und Gaststättenwesen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8500	1,8500	
12.22.01.01	Standesamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4250	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4250	3,4250	
12.22.01.02	Einwohnermeldeamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8000	1,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000	2,4000	
12.60.01.01	Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	
12.60.01.02	Brandschutz - OT Neugersdorf	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	
21.11.01.01	Fichte-Grundschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7000	0,0000	
21.11.01.02	Jahn-Grundschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6250	0,0000	
21.51.01.01	Andert-Oberschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	
25.20.01.01	Heimatmuseum	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	
27.20.01.01	Bibliotheken	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6250	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3750	0,0000	
36.51.01.01	Kita und Schulen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000	0,0000	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8000	1,8000	
42.42.02.01	Freibad - OT Ebersbach/Sa.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2500	0,0000	
52.10.01.01	Bauverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,5000	1,9000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,4000	8,4000	

57.10.01.02	Wirtschaftsförderung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
57.50.01.01	Tourismus	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1250	1,1250	
																						74,7000	49,5750	

**II. Arbeitnehmer in der Sozial- und Erziehungstätigkeit sowie außertariflich Beschäftigte**

Produktgruppe	Gliederungsplan	außertariflich	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18		Gesamt	nachrichtlich: dav. Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen <sup>4)</sup> zum Beispiel Aufwandsentschädigungen
36.51.01.04	Schulhort der Jahn-Grundschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000		6,2500	0,0000	
36.51.01.05	Schulhort der Fichte-Grundschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,2500	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500		9,7500	0,0000	
																				16,0000	0,0000	

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019 <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2019 <sup>3)</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
<b>Insgesamt:</b>					

**II. Beamte auf Probe**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019 <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2019 <sup>3)</sup>	Erläuterungen
Assesoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 6				
<b>Insgesamt:</b>					

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019 <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2019 <sup>3)</sup>	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	Bachelorstudiengang Allgemeine Verwaltung
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Praktikanten	fester Satz				
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan 2019/2020**  
**der Stadt Ebersbach-Neugersdorf**

---

**Inhaltsverzeichnis**

---

1.	Wesentliche Ziele und Strategien	4
2.	Statistische Daten	6
3.	Grundlagen der Haushaltsplanung	8
4.	Novellierung der gesetzlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich und zur Haushaltskonsolidierung	8
5.	Gesamthaushalt	9
5.1.	Ergebnisplan	9
5.2.	Finanzplan	9
6.	Teilhaushalte	10
6.1.	Teilergebnisplan	11
6.2.	Teilfinanzplan	13
7.	Schlüsselprodukte und Produktbudgets	14
7.1.	Schlüsselprodukte	14
7.2.	Produktbudgets	15
7.3.	Übertragbarkeit	15
8.	Darstellung der wichtigsten Entwicklungen	16
8.1.	Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten	16
8.1.1.	Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen	17
8.1.2.	Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen	21
8.2.	Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten	27
8.2.1.	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28
8.2.2.	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29
8.2.3.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30
8.3.	Entwicklung des Vermögens und der Höhe des Basiskapitals	30
8.4.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	31
8.5.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	32
9.	Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Fehlbetrages aus Alt-Investitionen und der Rücklagen	32

10.	Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34
11.	Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzierungsmittelsaldos	35
12.	Haushaltsstrukturmaßnahmen	37
13.	Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik	37
14.	Haushaltswirtschaftliche Belastungen	38
14.1	Finanzbeziehungen zu städtischen Unternehmen sowie Beteiligungen	38
14.2	Finanzbeziehung zum Eigenbetrieb Abwasser „Spreequellen“	39
14.3	Bürgschaften und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	39
15.	Kennzahlenkatalog	39

### 1. Wesentliche Ziele und Strategien

Besondere Bedeutung für die Stadt Ebersbach-Neugersdorf hat die Sicherung der Lebensqualität in den grundlegenden Bereichen. Grundlage bildet das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (InSEK) in der Fassung vom 10.07.2013, welches durch Fortschreibung auch veränderten Rahmenbedingungen anzupassen ist. Die Leitvorstellungen orientieren sich dabei an dem demografischen und den städtebaulichen Gegebenheiten, sowie den regionaltypischen und historischen Besonderheiten. Diese Faktoren müssen nachhaltig die Gebietsentwicklung abbilden. Mit der Fusion der beiden Städte Ebersbach/Sa. und Neugersdorf wurde ein Prozess eingeleitet der es ermöglicht, durch strukturelle Neuordnung Abläufe zu optimieren, wie auch Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zu beachten. Dies schließt auch die energetischen Zielsetzungen aus dem Energiepolitischen Arbeitsprogramm mit ein. Die Senkung von Energieverlusten in Verbindung mit der Stärkung des Einsatzes nachhaltiger und ökologischer Energien, sind dabei maßgebliche Faktoren. Des Weiteren wird der Abschluss der Einzelmaßnahmen zur Hochwasserschadensbeseitigung aus dem Hochwasserereignis 2013 einen Schwerpunkt bilden. Der bestätigte Wiederaufbauplan bildet hierfür die Grundlage für die Projektumsetzung.

#### **Ziel 1: Sicherung der Aufgabenerfüllung der Daseinsvorsorge**

Kernbereiche der Daseinsvorsorge sind öffentliche Einrichtungen für die Allgemeinheit. Dazu zählen unter anderem Verwaltungseinrichtungen, Verkehrsinfrastruktur, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Bildungs-, Sport- und Kultureinrichtungen, Krankenhäuser, Friedhöfe und Freizeiteinrichtungen. Schwerpunkt in diesem Haushalts- und Finanzplan bilden die Baumaßnahmen im Bildungs- und Kulturbereich, sowie im Brandschutz.

Mit dem Hortneubau Fichtequirle wurde bereits das Betreuungsangebot deutlich verbessert und den heutigen Anforderungen angepasst. Mit der kompletten Innensanierung des Schulgebäudes Fichte-Grundschule im Ortsteil Neugersdorf, folgt nunmehr eine weitere Baumaßnahme im Bereich Bildungseinrichtungen. Im Rahmen der Baumaßnahme werden der Brandschutz, Schallschutz und Medien (Heizung, Elektro, EDV) auf den heutigen Stand der Technik gebracht. Weitere Schwerpunkte bilden die Absicherung der Löschwasserversorgung im Stadtgebiet, die Errichtung eines neuen Feuerwehrdepots im Ortsteil Neugersdorf, sowie die Einrichtung eines zentralen Standortes für Bibliothek, Museum und Archiv im Wohngebiet „Oberland“ zur Zusammenführung der dezentralen Standorte.

Bei der Bereitstellung der finanziellen Mittel spielen die vorhandenen Bund-Länder-Programme des Städtebaus sowie die Fördermittel aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ eine wesentliche Rolle. Sie bilden die entscheidenden Säulen zur aktiven Gestaltung der Stadtentwicklung, welche durch den demografischen Wandel notwendig wird. Die Inanspruchnahme dieser Programme ist unverzichtbar um die kommunale Infrastruktur den heutigen Anforderungen anpassen zu können. Diesem Ziel untergeordnet sind die zukunftsweisenden Entscheidungen in den Bereichen Städtebau, Optimierung der Infrastruktur, Wohnungsbestandsentwicklung, wie auch Leistungsangebote der Verwaltung mit ihren nachgeordneten Einrichtungen.

#### **Ziel 2: Bestandssicherung der Wirtschaftskraft in der Stadt**

In der Stadt Ebersbach-Neugersdorf gibt es zahlreiche leistungsfähige Unternehmen und gewerbliche Betriebe. Die Unterstützung deren Arbeit, durch Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen, ist dabei primärer Handlungsschwerpunkt. Dazugehörige Handlungsfelder sind die Bestandspflege zur Ideenentwicklung, die Unterstützung bei Unternehmenserweiterungen und Umstrukturierungen, die aktive Begleitung zur Nachfolge- und Fachkräftegewinnung sowie eine fortlaufende Vernetzung. Des Weiteren wird ein Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Oberland e.V. als Multiplikator angestrebt. Für gewerbliche Neuansiedlungen ist die Umsetzung eines zielgerichteten Marketings vorgesehen. Potenzielle Investoren sollen akquiriert und durch Beratung, Unterstützung und Kontaktvermittlung bis zu vollständigen Ansiedlung im Stadtgebiet begleitet werden.

Zusätzlich wird eine Vermarktung der Stadt als lebenswerter Ort angestrebt, welche die weichen Standortfaktoren stärker berücksichtigt und zur Gewinnung von Arbeitskräften und jungen Familien beitragen soll. Die dauerhafte Sicherung der gegebenen Infrastruktur, sowie die Versorgung im medizinischen Bereich sind dahinge-

hend durch unterstützende Maßnahmen anzustreben. Der Ausbau der touristischen Infrastruktur als Grundlage der Tourismuswirtschaft sowie die Aufwertung des Stadtbildes soll fortlaufend entwickelt werden.

Weitere Themenfelder sind die Initiierung und der Ausbau von Netzwerken zur Gewinnung von Auszubildenden (Schule - Wirtschaft) sowie die Schaffung von Kooperationen der Wirtschaftsförderung auf regionaler Ebene, welche sich ortsübergreifend mit den jeweiligen Handlungsfeldern auseinandersetzen und eine positive Entwicklung durch Synergieeffekte anstreben.

### **Ziel 3: Attraktive und interessante Lebensräume**

Junge Menschen haben ihre eigenen Vorstellungen, wie sie ihr Leben gestalten möchten. Dazu bedürfen sie einer Vielzahl an selbst erworbenen Erfahrungen wie auch lebenserfahrene Begleiter. Eltern, Bildungseinrichtungen, Vereine, Kirchengemeinden und soziale Beratungsstellen sind hierfür wesentliche Säulen. Freizeitangebote runden dies ab. Lebenserfahrene, Zugezogene und Pflegebedürftige haben individuelle Ansprüche. Die Möglichkeiten, diesen in der Stadt gerecht zu werden, sind mit den lokalen und regionalen Akteuren abzuwägen und Schwerpunkte zu setzen.

Im Besonderen ist auf den Erhalt der historisch gewachsenen Siedlungsform mit dem herausragenden Ensemble von Umgebendehäusern, Stadtvillen und Bürgerhäusern zu achten. Die Sicherung der historischen Bausubstanz, Modernisierung und Instandsetzung historisch und städtebaulich wertvoller Gebäude, Beseitigung von Brachen, Aufwertung des öffentlichen Raumes mit barrierefreien Verkehrswegen und auch Wohnungsrückbau, sind Kernbereiche der Handlungsfelder zum Erhalt der Stadtstruktur. Mit Hilfe der Bund-Länder-Programme des Städtebaus können auch Private unterstützt werden, um das historische Ensemble und somit die Lebensqualität in der Stadt erhalten zu können.

Ein weiterer wichtiger Teil sind Maßnahmen zur Instandhaltung und Sanierung der vorhandenen öffentlich zugänglichen Sport- und Spielplätze sowie der Naherholungs- und Freizeitanlagen. Neben der Sanierung ist auch die Beseitigung von desolaten baulichen Anlagen wie z.B. Industriebrachen, Sozialbrachen und auch Wohngebäuden ein wichtiger Bestandteil städtebaulicher Maßnahmen, die ein attraktives Wohn- und Arbeitsumfeld zum Ziel hat. Mit dem weiteren Rückgang der Einwohnerzahl und der zunehmenden Zahl älterer Menschen, besteht ein großer Handlungsbedarf zur Anpassung der kommunalen Infrastruktur.

Im Rahmen der Anpassung soll aber auch die Unterstützung der ortsansässigen Vereine und der örtlichen Akteure fortgeführt werden, die einen wesentlichen Betrag im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit leisten und Raum für ein soziales Miteinander bieten.

### **Ziel 4: Interkommunale Kooperation**

Interkommunale Zusammenarbeit ist die Zusammenarbeit von Kommunen zur gemeinsamen Erbringung von öffentlichen Leistungen. Sowohl im Pflicht-, wie im freiwilligen Aufgabenbereich, sind die zu erbringenden Leistungen bzw. bisherigen Angebote hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Bedarf sowie inhaltlicher und örtlicher Ausrichtung auf den Prüfstand zu stellen. Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit unseren Umlandgemeinden nehmen im Bereich LEADER, Tourismus, Standesamt und Brandschutz dabei einen besonderen Stellenwert ein.

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf hat die sowohl im Pflicht-, wie im freiwilligen Aufgabenbereich zu erbringenden Leistungen bzw. bisherigen Angebote in den vergangenen Jahren bereits optimiert. Zum einen wurde die hierfür erforderliche IT in erheblichen Umfang modernisiert, zum anderen aber auch die fachliche Schulung und Fortbildung der in der Verwaltung tätigen Mitarbeiter vorangetrieben. Daher sind wir auch für andere Kommunen ein kompetenter Ansprechpartner. Diesen Dienstleistungsgedanken - auch anderen Kommunen unser Know-How zur Verfügung zu stellen - wollen wir weiterhin ausbauen.

**2. Statistische Daten**

**Entwicklung der Einwohnerzahlen**

Jahr	Einwohner	Veränderung gegenüber 31.12.2003
31.12.2003	15.627	--
31.12.2005	15.181	- 446
31.12.2007	14.614	- 1.013
31.12.2009	14.086	- 1.541
31.12.2011	13.492	- 2.135
31.12.2013	12.951	- 2.676
31.12.2015	12.484	- 3.143
31.12.2017	12.072	- 3.555
Stand: Einwohnermeldeamt zum 31.12.2018	12.041	- 3.586

**Kindertagesstätten**

**a) Anzahl der Kindereinrichtungen**

Einrichtung	Anzahl
in kommunaler Trägerschaft	2
in freier Trägerschaft	5
Private Einrichtung	1
Tagespflegeeinrichtung	1

**b) Anzahl der Plätze in kommunaler und freier Trägerschaft**

Einrichtungsart	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kinderkrippe	122	122	122	134	134	134	134	134	134
Kindergarten	346	346	346	346	346	346	346	346	346
Hort (ohne freie Träger)	270	305	305	330	350	330	345	345	345
Tagespflege	8	5	5	5	5	5	5	5	5

**Anzahl der Schüler je Schulart**

Schulart	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Grundschule	420	382	405	394	401	421	407	416	388
Oberschule	340	394	405	409	434	447	410	410	367

**Flächennutzung am 01.01.2013**

Bodenfläche	insgesamt	2.042 ha
Siedlungs- und Verkehrsfläche		675 ha
davon: Gebäude- und Freifläche		438 ha
Erholungsfläche		53 ha
Verkehrsfläche		174 ha
Landwirtschaftsfläche		984 ha
Waldfläche		345 ha
Wasserfläche		14 ha
Abbaufläche		16 ha
Flächen mit anderer Nutzung		8 ha

**Straßen im Stadtgebiet**

Straßen	Länge in km
Bundesstraßen	4,941
Staatsstraßen	3,498
Kreisstraßen	8,679
Gemeindestraßen	105,060

**Beteiligungen an Wirtschaftsunternehmen und Zweckverbänden**

Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH	100,00 %
Stadtwerke Oberland GmbH	5,10 %
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH (KBO)	2,13 %
ENSO Energie Sachsen Ost AG	0,25 %
Südoberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (SOWAG)	1,00 %
Zweckverband „Oberlausitzer Wasserversorgung“	15,88 %

**Überblick über die Steuerhebesätze**

Steuerart	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	320 v.H.								
Grundsteuer B	420 v.H.								
Gewerbesteuer	400 v.H.								

### 3. Grundlagen der Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan wurde nach den gesetzlichen Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für den Freistaat Sachsen erarbeitet. Nach der Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die Doppik sind nunmehr alle Aufwendungen und Erträge - sowohl zahlungs- als auch nicht-zahlungswirksame Sachverhalte - vollständig dargestellt. Das Ressourcenverbrauchskonzept stellt eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Abbildung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dar. Die gesetzlichen Grundlagen für die kommunale Doppik bilden insbesondere die Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), sowie die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO). Für die Erstellung und Beurteilung doppischer Haushaltspläne sind auf Ebene der Verwaltungsvorschriften vor allem die Vorgaben der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KommHHWi) und die VwV Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys) zu beachten.

Das Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen basiert auf dem sogenannten Drei-Komponenten-Rechnungswesen. Bestandteile sind die Vermögensrechnung sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung. Gemäß § 75 SächsGemO ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. Nach § 1 Abs. 1 SächsKomHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. Zudem ist der Haushaltsplan um die in § 1 Abs. 3 SächsKomHVO genannten Anlagen zu ergänzen. Weiterhin fordert § 4 Abs. 1 SächsKomHVO die Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte. Die Produkte stehen im Mittelpunkt der Betrachtung und stellen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns dar. Mit der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens gewinnen Ziele und Kennzahlen im kommunalen Haushalt zunehmend an Bedeutung. Dies begründet sich durch den outputorientierten bzw. leistungsorientierten Steuerungsansatz. Die Produkte sind im Haushalt das Bindeglied zwischen der Stadtverwaltung und dem Stadtrat. Über Produkte und Produktbeschreibungen wird die notwendige Transparenz für die Entscheidungsfindung hergestellt.

### 4. Novellierung der gesetzlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich und zur Haushaltskonsolidierung

Der Sächsische Landtag hatte am 13.12.2016 auf der Grundlage des Evaluierungsberichts des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren das Dritte Gesetz zur Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung beschlossen. Die Neuregelung berücksichtigt den seit der Umstellung auf eine ressourcenorientierte Darstellung der Haushaltswirtschaft identifizierten wesentlichen Anpassungsbedarf, ohne jedoch die doppischen Kerninhalte aufzugeben.

Der Grundsatz, dass der Ergebnishaushalt in jedem Haushaltsjahr auszugleichen ist, hat unverändert Gültigkeit. Soweit jedoch Fehlbeträge aus Abschreibungen auf sogenannte Altinvestitionen beruhen, ist es den Kommunen künftig gestattet, diese mit dem Basiskapital zu verrechnen, ohne dass dadurch die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes besteht. Aktuelle und künftige Haushalte können damit frei von „Altlasten“, die durch die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik entstanden sind, gestaltet werden. Um der Gefahr eines vollständigen Vermögensverzehr vorzubeugen, hat der Gesetzgeber zum Erhalt des Basiskapitals einen verrechnungssicheren Sockelbetrag definiert.

Für Abschreibungen auf neue Investitionen kommt dagegen die Pflicht zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes uneingeschränkt zur Anwendung. Dies ist auch sachgerecht, weil eine Deckung dieser Abschreibungen im Vergleich zur Kameralistik keine zusätzlich finanzielle Belastung darstellt. Eine solche Differenzierung im Umgang mit dem nichtzahlungswirksamen Aufwand soll den Kommunen ein sachgerechtes „Einschwingen“ in die Doppik ermöglichen.

Als Korrektiv für die insoweit gewonnenen Freiräume im Ergebnishaushalt richtet sich die Gesetzmäßigkeit eines Haushaltes künftig danach, dass über den Ausgleich des Ergebnishaushaltes hinaus kumulativ der Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit im Finanzhaushalt geführt wird. Letzteres Kriterium ist regelmäßig erfüllt, wenn im Finanzhaushalt ein Zahlungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wird, der ausreicht, um die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu finanzieren. Gelingt dieser Nachweis selbst bei Heranziehung verfügbarer sonstiger Finanzdeckungsmittel nicht, wäre die Kommune zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes verpflichtet. Insoweit werden die kameralen Standards fortgeschrieben.

## 5. Gesamthaushalt

### 5.1. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Haushaltsausgleichs von grundlegender Bedeutung. Das Ergebnis (Saldo) wirkt sich direkt auf die Kapitalposition der Bilanz aus. Der Haushaltsplan 2019 - 2023 sieht nachfolgende Ergebnisse vor:

*Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisplanes*

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
	EUR						
Ordentliche Erträge	18.723.218,41	19.120.885	18.385.001	20.039.430	19.652.655	19.935.651	20.101.432
Ordentliche Aufwendungen	17.010.149,14	20.254.365	21.701.135	21.363.996	21.019.243	21.055.736	21.141.928
Ordentliches Ergebnis	1.713.069,27	- 1.133.480	- 3.316.134	- 1.324.566	- 1.366.588	- 1.120.085	- 1.040.496
außerordentliche Erträge	3.655.727,17	3.850.000	3.370.000	1.400.000	200.000	0	0
außerordentliche Aufwendungen	3.545.625,30	3.600.000	3.170.000	0	0	0	0
Sonderergebnis	110.101,87	250.000	200.000	1.400.000	200.000	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.823.171,14</b>	<b>- 883.480</b>	<b>- 3.116.134</b>	<b>75.434</b>	<b>- 1.166.588</b>	<b>- 1.120.085</b>	<b>- 1.040.496</b>

Das jeweilige Gesamtergebnis in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 weist höhere ordentliche Aufwendungen als ordentliche Erträge aus. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich, dass bedeutet die Erträge decken die Aufwendungen, wird nur im Haushaltsjahr 2020 erreicht. Im Haushaltsjahr 2019 und den Finanzplanjahren 2021 bis 2023 wird jeweils ein negatives Gesamtergebnis ausgewiesen.

Das Gesamtergebnis ohne die nichtzahlungswirksamen Bestandteile aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten auf Altinvestitionen ist jedoch ab dem Haushaltsjahr 2020 durchgehend positiv. Das Defizit im Ergebnishaushalt ist somit ausschließlich auf die erhöhten Aufwendungen für Abschreibungen auf Altinvestitionen zurückzuführen, obwohl diesen Aufwendungen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen. Der Saldo aus Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten auf Altinvestitionen beträgt im Haushaltsjahr 2019 insgesamt -1.781.556 EUR und im Haushaltsjahr 2020 nochmals -1.443.104 EUR.

Im Rahmen der Haushalts- und Finanzplanung wurden Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten auf Neuinvestitionen ergebniswirksam berücksichtigt.

### 5.2. Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet die zahlungswirksamen Bestandteile des Ergebnisplanes, die geplanten Investitionen und die Finanzierungstätigkeit. Das Ergebnis des Finanzplanes wirkt sich unmittelbar auf den Bestand an liquiden Mittel aus. Der Finanzplan 2019 - 2023 sieht nachfolgende Änderung des Finanzmittelbestandes vor:

*Übersicht über die Entwicklung des Finanzplanes*

	<b>Vorl. Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018 (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz 2019 (Planjahr)</b>	<b>Ansatz 2020 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2021 (Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (Folgejahr)</b>
	<b>EUR</b>						
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.642,14	693.120	-1.138.038	1.784.859	543.901	595.010	727.997
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-404.215,10	-1.011.636	-1.089.923	-1.664.921	-2.126.241	-1.307.334	-368.700
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-526.440,35	-388.260	-371.550	-372.630	2.126.260	-481.170	-352.660
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-1.147.297,59</b>	<b>-706.776</b>	<b>-2.599.511</b>	<b>-252.692</b>	<b>543.920</b>	<b>-1.193.494</b>	<b>6.637</b>

*Vergleich des Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit*

	<b>Vorl. Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018 (Vorjahr)</b>	<b>Ansatz 2019 (Planjahr)</b>	<b>Ansatz 2020 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2021 (Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (Folgejahr)</b>
	<b>EUR</b>						
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.642,14	693.120	-1.138.038	1.784.859	543.901	595.010	727.997
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-526.440,35	-388.260	-371.550	-372.630	2.126.260	-481.170	-352.660
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-743.082,49</b>	<b>304.860</b>	<b>-1.509.588</b>	<b>1.412.229</b>	<b>2.670.161</b>	<b>113.840</b>	<b>375.337</b>

Für die Ermittlung des „Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit“ werden nur die „zahlungswirksamen Erträge“ und die „zahlungswirksamen Aufwendungen“ des Ergebnisplanes berücksichtigt. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens der Tilgungshöhe der laufenden Kredite entsprechen. Im Haushaltsjahr 2019 erfolgt noch eine Mittelbereitstellung aus der Liquiditätsreserve in Höhe von 1.509.588 EUR auf Grund der Mindereinnahmen aus Schlüsselzuweisungen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist jedoch der „Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ höher als der Bedarf an Zahlungsmitteln für die Tilgung der laufenden Kredite.

**6. Teilhaushalte**

Der Gesamthaushalt setzt sich aus 13 Teilergebnis- und 18 Teilfinanzhaushalten zusammen. Die Teilhaushalte wurden entsprechend der 21 Produktbereiche geordnet. Die Produktbereiche untergliedern sich wiederum in Produkte und Leistungen. Die Abweichung in der Anzahl der Teilhaushalte ist durch die Darstellung des besonderen Schadensereignisses „Unwetter vom 09.06.2013“ im Teilfinanzhaushalt begründet. Die Teilhaushalte 71 bis 74 dienen ausschließlich der Darstellung der Ergebnisse der Vorjahre 2015.

*Übersicht über die Teilhaushalte / Produktbereiche*

<b>Teilhaushalte</b>	<b>Produktbereiche</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	11	Innere Verwaltung
2	12	Sicherheit und Ordnung

3	21 - 24	Schulträgeraufgaben
4	25 - 28	Kultur und Wissenschaft
5	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)
6	42	Sportförderung
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung
8	52	Bau- und Grundstücksordnung
9	53	Ver- und Entsorgung
10	54	Verkehrsflächen und -anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
11	55	Natur- und Landschaftspflege
12	57	Wirtschaft und Tourismus
13	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
14	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“
15	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“
16	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“
17	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“
18	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“

### 6.1. Teilergebnisplan

Alle Teilhaushalte benötigen für ihre Aufgabenerfüllung einen Zuschuss, ausgenommen die Teilhaushalte 9 (Ver- und Entsorgung) und 13 (Allgemeine Finanzwirtschaft). Diese Teilhaushalte erzielen einen Überschuss, der zur Deckung der Zuschüsse für die anderen Teilhaushalte zur Verfügung steht. Der größte Nettoressourcenbedarf besteht sowohl im Haushaltsjahr 2019 mit 4.229.592 EUR als auch im Haushaltsjahr 2020 mit 4.102.054 EUR im Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung).

Den ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2019 in Höhe von 21.701.135 EUR stehen ordentliche Erträge in Höhe von 18.385.001 EUR gegenüber. Den ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2020 in Höhe von 21.363.996 EUR stehen ordentliche Erträge in Höhe von 20.039.430 EUR gegenüber. Im Haushaltsjahr 2019 besteht im ordentlichen Ergebnis insgesamt ein Nettoressourcenbedarf von 3.316.134 EUR und im Jahr 2020 ein Nettoressourcenbedarf von 1.324.566 EUR.

#### Übersicht über die Teilergebnispläne 2019

Teilergebnisplan	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenüberschuss / -bedarf
		EUR			
1	Innere Verwaltung	623.487	5.289.079	-4.665.592	-4.229.592
2	Sicherheit und Ordnung	308.101	1.099.226	-791.125	-791.125
3	Schulträgeraufgaben	72.933	348.867	-275.934	-275.934

## Haushaltsplan 2019/2020 - Vorbericht

4	Kultur und Wissenschaft	71.000	290.810	-219.810	-219.810
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)	2.146.256	4.234.028	-2.087.772	-2.087.772
6	Sportförderung	15.050	294.375	-279.325	-279.325
7	Räumliche Planung und Entwicklung	899.193	1.258.654	-359.461	-359.461
8	Bau- und Grundstücksordnung	1.500	478.700	-477.200	-477.200
9	Ver- und Entsorgung	325.000	0	325.000	325.000
10	Verkehrsflächen und –anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	943.361	2.744.961	-1.801.600	-2.071.600
11	Natur- und Landschaftspflege	95.240	318.200	-222.960	-382.960
12	Wirtschaft und Tourismus	13.780	178.765	-164.985	-170.985
13	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.870.100	5.165.470	7.704.630	7.704.630
	<b>Gesamt</b>	<b>18.385.001</b>	<b>21.701.135</b>	<b>-3.316.134</b>	<b>-3.316.134</b>

### Übersicht über die Teilergebnispläne 2020

Teil- ergebnisplan	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Nettoressourcen- überschuss / -bedarf
1	Innere Verwaltung	603.367	5.141.421	-4.538.054	-4.102.054
2	Sicherheit und Ordnung	292.401	1.081.890	-789.489	-789.489
3	Schulträgeraufgaben	69.600	364.740	-295.140	-295.140
4	Kultur und Wissenschaft	76.000	306.710	-230.710	-230.710
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)	2.270.120	4.457.528	-2.187.408	-2.187.408
6	Sportförderung	17.050	284.842	-267.792	-267.792
7	Räumliche Planung und Entwicklung	943.060	1.252.125	-309.065	-309.065
8	Bau- und Grundstücksordnung	1.500	489.900	-488.400	-488.400
9	Ver- und Entsorgung	320.000	0	320.000	320.000
10	Verkehrsflächen und –anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	1.018.372	2.550.315	-1.531.943	-1.801.943
11	Natur- und Landschaftspflege	68.240	293.450	-225.210	-385.210
12	Wirtschaft und Tourismus	11.500	182.365	-170.865	-176.865
13	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.348.220	4.958.710	9.389.510	9.389.510
	<b>Gesamt</b>	<b>20.039.430</b>	<b>21.363.996</b>	<b>-1.324.566</b>	<b>-1.324.566</b>

6.2. Teilfinanzplan

Unter Beachtung aller zahlungswirksamen Bestandteile wird analog dem Ergebnishaushalt, in den Teilhaushalten 9 (Ver- und Entsorgung) und 13 (Allgemeine Finanzwirtschaft) ein liquider Überschuss erwirtschaftet, der zur Finanzierung der Teilhaushalte mit Zahlungsmittelbedarf eingesetzt wird. Der größte Finanzierungsmittelbedarf besteht im Teilfinanzplan 1 (Innere Verwaltung) mit -4.523.783 EUR im Haushaltsjahr 2019 und -4.988.554 EUR im Haushaltsjahr 2020. Der Finanzierungsmittelbedarf in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- zuzüglich Investitionstätigkeit) kann in einer Gesamthöhe von 2.108.023 EUR durch eine Entnahme aus der Liquiditätsreserve gedeckt werden.

Übersicht über die Teilfinanzpläne 2019

Teil- finanzplan	Bezeichnung	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss / -bedarf
		EUR		
1	Innere Verwaltung	-4.178.333	-345.450	-4.523.783
2	Sicherheit und Ordnung	-778.270	-81.700	-859.970
3	Schulträgeraufgaben	-275.934	-6.500	-282.434
4	Kultur und Wissenschaft	-219.810	0	-219.810
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)	-2.008.110	-50.000	-2.058.110
6	Sportförderung	-279.325	-10.000	-289.325
7	Räumliche Planung und Entwicklung	-359.461	-420.899	-780.360
8	Bau- und Grundstücksordnung	-477.200	0	-477.200
9	Ver- und Entsorgung	325.000	0	325.000
10	Verkehrsflächen und –anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	-418.280	-425.180	-843.460
11	Natur- und Landschaftspflege	-222.960	-7.500	-230.460
12	Wirtschaft und Tourismus	-164.985	0	-164.985
13	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.719.630	257.306	7.976.936
14	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“	0	0	0
15	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“	0	0	0
16	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“	0	0	0
17	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“	0	0	0
18	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“	200.000	0	200.000
	<b>Gesamt</b>	<b>-1.138.038</b>	<b>-1.089.923</b>	<b>-2.227.961</b>

## Übersicht über die Teilfinanzpläne 2020

Teil-finanzplan	Bezeichnung	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss / -bedarf
		EUR		
1	Innere Verwaltung	-4.083.254	-905.300	-4.988.554
2	Sicherheit und Ordnung	-770.735	-101.275	-872.010
3	Schulträgeraufgaben	-295.140	-10.000	-305.140
4	Kultur und Wissenschaft	-230.710	-16.500	-247.210
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)	-2.080.200	-7.500	-2.087.700
6	Sportförderung	-267.792	0	-267.792
7	Räumliche Planung und Entwicklung	-309.065	-477.407	-786.472
8	Bau- und Grundstücksordnung	-488.400	0	-488.400
9	Ver- und Entsorgung	320.000	0	320.000
10	Verkehrsflächen und –anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	-418.280	-706.150	-1.124.430
11	Natur- und Landschaftspflege	-225.210	-7.500	-232.710
12	Wirtschaft und Tourismus	-170.865	0	-170.865
13	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.404.510	566.711	9.971.221
14	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“	0	0	0
15	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“	0	0	0
16	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“	0	0	0
17	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“	0	0	0
18	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“	1.400.000	0	1.400.000
	<b>Gesamt</b>	<b>1.784.859</b>	<b>-1.664.921</b>	<b>119.938</b>

## 7. Schlüsselprodukte und Produktbudgets

### 7.1. Schlüsselprodukte

Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2013 wurden erstmalig Produkte und Leistungen definiert. Diese Produkte und Leistungen wurden mit dem Haushaltsplan 2019/2020 fortgeschrieben, insgesamt sind im Haushaltsplan 56 Produkte und 207 Leistungen benannt. Der Stadtrat hat 8 Produkte als Schlüsselprodukte festgelegt, die örtlich von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sind (§ 59 Nr.44 SächsKomHVO). Zum Schlüsselprodukt „Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen“ wurde ab dem Haushaltsplan 2017 das Schlüsselprodukt „Tageseinrichtung für Kinder - Freie Träger“ ergänzend aufgenommen. Nach der Übertragung von zwei Kindereinrichtungen an Freie Träger hatte dieses Produkt eine größere finanzielle und kommunalpolitische Bedeutung.

### Übersicht über die Schlüsselprodukte zum Haushaltsplan 2019/2020

Nr.	Produktnummer	Produktbezeichnung
1	12.6.0.01	Brandschutz
2	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
3	21.5.1.01	Oberschule in öffentlicher Trägerschaft
4	27.2.0.01	Bibliotheken
5	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder – Eigene Einrichtungen
6	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder – Freie Träger
7	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
8	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

### 7.2. Produktbudgets

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik waren für den Haushalt der Stadt Ebersbach-Neugersdorf Regeln zur Budgetierung zu treffen. Der Grundgedanke der Budgetierung ist, in den Ämtern / Sachgebieten die Ressourcenverantwortung mit der bereits bestehenden fachlichen Verantwortung zusammenzuführen. Ziel ist es die Flexibilität, die wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung, das Kostenbewusstsein sowie die Serviceorientierung zu fördern. Hierzu werden den Ämtern Finanzvorgaben in Form von Budgets zugewiesen, innerhalb derer sie - unter der Maßgabe, die vorgegebenen Aufgaben und Ziele zu realisieren - eigenverantwortlich Einzelansätze festlegen und bewirtschaften können. Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf führte mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik erstmals eine Budgetierung ein.

Im Haushaltsplan werden dazu ein oder mehrere Produkte eines Produktbereiches zu einem Teilbudget zusammengefasst. Die Teilbudgets bündeln jeweils Produkte innerhalb eines Aufgabenbereiches (Sachgebietes). Innerhalb der Teilbudgets ist damit eine flexiblere Bewirtschaftung und Deckungsfähigkeit gewährleistet. Die Verantwortung für die Teilbudgets obliegt den jeweilig zuständigen Sachgebietsleitern bzw. Amtsleitern der Stadt Ebersbach-Neugersdorf. Jedes Teilbudget ist einem Hauptbudget zugeordnet (Organisationseinheit). Die Verantwortung für die jeweiligen Hauptbudgets obliegt der Bürgermeisterin und den Amtsleitern der Stadt Ebersbach-Neugersdorf. Die Zusammensetzung der Haupt- und Teilbudgets mit den zugeordneten Produkten sind im Haushaltsplan in der Übersicht Zuordnung Produkte zu Budgets dargestellt. Grundsätzlich sind im Ergebnishaushalt alle Aufwendungen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig. Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.

### 7.3. Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit und Verfügbarkeit von Haushaltsansätzen ist in § 21 SächsKomHVO geregelt. Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben bei Übertragung in Folgejahre bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

## 8. Darstellung der wichtigsten Entwicklungen

## 8.1. Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
		EUR						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.384.983,02	8.956.850	9.998.350	10.081.350	10.222.350	10.364.350	10.379.350
	darunter: Grundsteuer A und B	1.209.913,83	1.206.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350
	Gewerbsteuer	6.064.506,45	4.500.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.379.124,77	2.492.000	2.674.000	2.757.000	2.783.000	3.000.000	3.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	682.164,61	713.000	770.000	770.000	795.000	810.000	825.000
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.65.926,71	8.298.256	6.713.338	8.336.015	7.729.650	7.812.946	8.027.127
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.633.278,00	3.856.219	2.421.580	3.861.800	3.729.550	3.775.700	3.917.800
	sonstige allgemeine Zuweisungen	8.239,44	8.240	77.970	77.870	7.770	7.670	7.570
	aufgelöste Sonderposten	0,00	848.926	836.502	959.410	1.104.137	1.267.716	1.321.567
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.439,28	421.754	432.778	459.878	454.878	457.878	459.878
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	316.824,40	242.877	253.097	233.667	232.667	232.667	232.667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.680,68	261.798	273.838	263.920	263.010	261.710	261.310
7	+ Finanzerträge	1.176.148,96	633.500	372.000	327.000	410.500	469.500	404.500
9	+ sonstige ordentliche Erträge	339.215,36	305.850	341.600	336.600	336.600	336.600	336.600
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>18.723.218,41</b>	<b>19.120.885</b>	<b>18.385.001</b>	<b>20.039.430</b>	<b>19.652.655</b>	<b>19.935.651</b>	<b>20.101.432</b>
11	Personalaufwendungen	4.731.382,25	5.221.500	5.260.360	5.321.960	5.344.060	5.404.360	5.267.860
	+ Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit	-2.410,63	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410.918,30	3.393.703	4.054.802	3.631.216	3.349.427	3.203.135	3.188.498
14	+ planmäßige Abschreibungen	18.943,09	2.425.526	2.814.598	2.668.835	2.814.626	2.982.811	3.090.060
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.670,12	133.880	74.550	64.460	106.060	95.110	83.230
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.242.410,32	8.504.411	8.914.380	9.112.465	8.847.250	8.821.450	8.963.150
	darunter: Kreisumlage	4.250.755,28	4.182.880	4.612.170	4.415.500	4.634.000	4.685.300	4.769.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	485.235,69	575.349	582.445	557.560	557.820	548.870	549.130
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.010.149,14</b>	<b>20.254.369</b>	<b>21.701.135</b>	<b>21.363.996</b>	<b>21.019.243</b>	<b>21.055.736</b>	<b>21.141.928</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.713.069,27</b>	<b>-1.133.480</b>	<b>-3.316.134</b>	<b>-1.324.566</b>	<b>-1.366.588</b>	<b>-1.120.085</b>	<b>-1.040.496</b>
20	+ realisierbare außerordentliche Erträge	3.655.727,17	3.850.000	3.370.000	1.400.000	200.000	0	0

## Haushaltsplan 2019/2020 - Vorbericht

21	+ realisierbare außerordentliche Aufwendungen	3.545.625,30	3.600.000	3.170.000	0	0	0	0
22	= <b>Sonderergebnis</b>	<b>110.101,87</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b>	<b>1.823.171,14</b>	<b>-883.480</b>	<b>-3.116.134</b>	<b>75.434</b>	<b>-1.166.588</b>	<b>-1.120.085</b>	<b>-1.040.496</b>
28	= <b>veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b>	<b>1.823.171,14</b>	<b>-883.480</b>	<b>-3.116.134</b>	<b>75.434</b>	<b>-1.166.588</b>	<b>-1.120.085</b>	<b>-1.040.496</b>

### 8.1.1. Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen

- Steuern und Abgaben

Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
EUR							
Grundsteuer A	11.362,37	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
Grundsteuer B	1.198.551,46	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
Gewerbesteuer	6.064.506,45	4.500.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.379.124,77	2.492.000	2.674.000	2.757.000	2.783.000	3.000.000	3.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	682.164,61	713.000	770.000	770.000	795.000	810.000	825.000
Vergnügungssteuer	18.966,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Hundesteuer	30.307,34	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Steuern Gesamt (Brutto)</b>	<b>10.384.983,02</b>	<b>8.956.850</b>	<b>9.998.350</b>	<b>10.081.350</b>	<b>10.222.350</b>	<b>10.349.350</b>	<b>10.379.350</b>
Gewerbesteuerumlage	532.210,96	393.750	463.750	463.750	463.750	463.750	463.750
<b>Steuern Gesamt (Netto)</b>	<b>9.852.277,06</b>	<b>8.563.100</b>	<b>9.534.600</b>	<b>9.617.600</b>	<b>9.758.600</b>	<b>9.900.600</b>	<b>9.915.600</b>

Die Grundsteuer B wird auf den Grundbesitz an Grundstücken erhoben. Der Haushaltsansatz 2019 und 2020 wurde entsprechend der bisherigen Finanzplanung fortgeschrieben in Höhe von 1.195.000 EUR. Die Industriebrachenabbrüche und der Rückbau von Wohngebäuden hatten in den letzten Jahren zu einem Rückgang der Steuererträge geführt. Weitere größere Veränderungen werden sich erst aus der Grundsteuerreform ergeben.

Die Planung der Steuereinnahmen aus der Grundsteuer B stellt sich auf Grund des Urteiles des Bundesverfassungsgerichtes vom 04.04.2018 jedoch als schwierig dar. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den „alten“ Bundesländern, jedenfalls seit dem Beginn des Jahres 2002, mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar sind. Das Festhalten des Gesetzgebers an dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 führt zu gravierenden und umfassenden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundvermögen, für die es keine ausreichende Rechtfertigung gibt. Mit dieser Begründung hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts die Vorschriften mit Urteil vom 04.04.2018 für verfassungswidrig erklärt und bestimmt, dass der Gesetzgeber spätestens bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung zu treffen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die verfassungswidrigen Regeln weiter angewandt werden. Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen sie für weitere fünf Jahre ab der Verkündung, längstens aber bis zum 31. Dezember 2024, angewandt werden.

Auf Grund fehlender Rechtsgrundlage konnte die finanzielle Auswirkung der Gesetzesänderung noch nicht geprüft werden. Im Rahmen der Planung wurden deshalb die bisherigen Haushaltsansätze fortgeschrieben. Die Wertveränderungen sind dann im Finanzplanungszeitraum durch Korrektur des Haushaltsansatzes fortlaufend zu berücksichtigen.

Der höchste Steuerertrag wird durch die Gewerbesteuer erzielt. Im Haushaltsplan 2019 und 2020 wird ein Ansatz in Höhe von 5.300.000 EUR veranschlagt, für die Finanzplanjahre 2021 bis 2023 wird dieser Ansatz fortgeschrieben. Die Erhöhung des Haushaltsansatzes um 800.000 EUR gegenüber dem ursprünglichen Finanzplan entspricht dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der letzten 3 Haushaltsjahre. Es muss aber weiterhin die differenzierte Unternehmensentwicklung in der Region, trotz der guten konjunkturellen Lage, beachtet werden. Von ungeklärter Unternehmensnachfolge bis zu schnell wachsenden Unternehmen, von einer Stagnation in der Unternehmensentwicklung bis zu umfassenden Investitionsmaßnahmen der Unternehmen ist alles vertreten. Die Erträge im Bereich der Gewerbesteuer müssen deshalb jährlich überprüft, und wenn erforderlich, angepasst werden.

An den Gewerbesteuereinnahmen sind der Bund und der Freistaat in Form der Gewerbesteuerumlage zu beteiligen. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuerumlage für 2019 und 2020 beträgt je 463.750 EUR. Dieser ergibt sich auf der Basis der geplanten Gewerbesteuererträge unter Berücksichtigung des örtlichen Hebesatzes, sowie des nachfolgend dargestellten Vervielfältigers.

Jahr	2006	2007	2008	2009	ab 2010
Bundesvervielfältiger	16	16	12	13	14,5
Landesvervielfältiger	22	22	18	19	20,5
Vervielfältiger gesamt	38	38	30	32	35

Die Prognosen der Steuerschätzer für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer gehen von einer deutlich positiven Entwicklung aus. Die Brutto-lohn- und Gehaltssummen sind in den zurückliegenden Jahren gestiegen, so dass mit einem höheren Lohnsteueraufkommen gerechnet werden kann. Gleiches gilt für das Umsatzsteueraufkommen, jedoch wird diese Entwicklung durch den privaten Konsum, die Exportentwicklung und die Investitionstätigkeit beeinflusst. Den größten Einfluss hat jedoch das neue Berechnungsmodell für den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Die tatsächlichen Auswirkungen haben ab dem Haushaltsjahr 2019 zu einem deutlichen Aufwuchs dieser Erträge führen.

- Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten

Der überwiegende Teil der Finanzzuweisungen und Zuschüsse wird als allgemeine und investive Schlüsselzuweisung bereitgestellt. Allgemeine Schlüsselzuweisungen stellen ungebundene Deckungsmittel dar, stehen den Kommunen zur freien Verfügung und sichern somit ihren Selbstverwaltungsfreiraum. Investive Schlüsselzuweisungen sind zweckgebunden und sollen sich auf Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung im Pflichtaufgabenbereich konzentrieren. Die interkommunale Verteilung dieser Schlüsselzuweisungen erfolgt in zwei Schritten. Im ersten Schritt wird die Schlüsselmasse auf die drei Körperschaftsgruppen der kreisangehörigen Gemeinden, der kreisfreien Städte und der Landkreise verteilt. Die Gesamtschlüsselmasse wird dazu zwischen dem kreisangehörigen Raum (kreisangehörige Gemeinden und Landkreise) und dem kreisfreien Raum (kreisfreie Städte) aufgeteilt, wodurch sich die Finanzkraft je Einwohner gleichmäßig entwickelt.

In einem zweiten Schritt erfolgt die Verteilung auf die einzelnen Kommunen nach dem im kommunalen Finanzausgleich üblichen Verfahren. Dabei wird die Steuerkraft einer Gemeinde mit einem normierten, abstrakten Finanzbedarf verglichen. Im Fall mangelnder Steuerkraft erfolgt ein teilweiser Ausgleich über die Schlüsselzuweisungen. Die Berechnung des Finanzbedarfs einer sächsischen Kommune ist durch einen einwohnerbezogenen Hauptansatz geprägt, bei dem mit "veredelten" (ge-

wichteten) Einwohnern der Finanzbedarf festgelegt wird. Die mit der Gemeindegröße zunehmende Einwohnergewichtung geht davon aus, dass mit der Größe eine zunehmende zentralörtliche Funktion bei der Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienste (Umlandfunktion) einhergeht und der Finanzbedarf je Einwohner entsprechend steigt. Ergänzt wird dieser Hauptansatz durch einen Schülernebenansatz auf Grundlage "veredelter" Schüler, entsprechend dem jeweiligen Schultyp.

Bei der Steuerkraft einer Gemeinde werden die Grund- und die Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer zugrunde gelegt. Dabei wird die Steuerkraft der Grund- und Gewerbesteuer unabhängig von den jeweiligen Hebesätzen innerhalb der Gemeinde festgelegt. Dies geschieht, indem das Ist-Aufkommen der einzelnen Steuer durch den gemeindespezifischen Hebesatz geteilt und dann mit entsprechenden Nivellierungshebesätzen der jeweiligen Steuer multipliziert wird. Damit wird vermieden, dass Gemeinden mit niedrigen Hebesätzen gegenüber Gemeinden mit hohen Hebesätzen bei den Schlüsselzuweisungen bevorzugt werden. Die Steuereinnahmen werden mit der Gewerbesteuerumlage verrechnet.

Diese Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat und seinen kreisangehörigen Gemeinden, der kreisfreien Städte und der Landkreise wird durch das „Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen“ (Sächsisches Finanzausgleichsgesetz – SächsFAG) geregelt. Bei der Haushaltsplanung wurden die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2019-2022 vom 04.10.2018, das Gesetz über die Festlegungen der Finanzausgleichsmassen und der Verbundquoten in den Jahren 2019 und 2020, die Änderungen des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes, die Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zum SächsFAG und die Ergebnisse der Steuerschätzung November 2018 zugrunde gelegt. Die ermittelten Orientierungswerte wurden im Rahmen der Planung den örtlichen Gegebenheiten angepasst. Die Rahmenbedingungen waren günstig, da sich die Einnahmentwicklungen auf Landesebene, sowie auf kommunaler Ebene in den letzten Jahren positiv entwickelt hatten.

Als weitere Arbeitshilfe diente in den zurückliegenden Jahren das Prognosemodell, welches die Stadt Dresden in Zusammenarbeit mit der TU Dresden und dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag (SSG) entwickelt hat. Die Berechnungen des Prognosemodells erfolgten gemeindescharf und konkretisierten damit die mittelfristigen Orientierungsdaten des Freistaates, die nur Durchschnittswerte für alle sächsischen Kommunen abbilden. Im Rahmen der Berechnungen können jedoch aktuelle Gebietsveränderungen nicht berücksichtigt werden. Die Orientierungsdaten des Freistaates zur mittelfristigen Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen berücksichtigen ferner die Ergebnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzung“, wobei eine zeitliche Verzögerung zu beachten ist. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden die Finanzzuweisungen entsprechend dem Festsetzungsbescheid vom 05.03.2019 eingearbeitet. In die Betrachtung wurden die Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre und die Hinweise zu den Geschäftsentwicklungen der Unternehmen mit aufgenommen. Die Mindereinnahme gegenüber dem Vorjahr in der allgemeinen Schlüsselzuweisung ist im Haushaltsjahr 2019 auf die hohe Steuereinnahme im Bemessungszeitraum zurückzuführen.

*Übersicht über die Entwicklung der Finanzzuweisungen:*

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
EUR							
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.525.899,00	3.856.219	2.421.580	3.861.800	3.729.550	3.775.700	3.917.800
Investive Schlüsselzuweisungen	371.771,00	586.429	218.895	528.300	485.100	491.100	509.600
Übertragene Aufgaben	8.239,44	8.240	7.970	7.870	7.770	7.670	7.570
Straßenlastenausgleich	292.350,80	292.350	292.350	292.350	292.350	292.350	292.350
<b>Gesamt</b>	<b>3.198.260,24</b>	<b>4.743.238</b>	<b>2.940.795</b>	<b>4.690.320</b>	<b>4.514.770</b>	<b>4.566.820</b>	<b>4.727.320</b>

- Auflösung von Sonderposten

Die Auflösung von Sonderposten spiegeln sich in der Position „Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten“ wider. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Wertentwicklung der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Erhöhung bzw. Verminderung resultierten aus der Investitionstätigkeit und der Inanspruchnahme von Fördermitteln. Für die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurde ein Haushaltsansatz für das Jahr 2019 in Höhe von 836.502 EUR gebildet. Der Haushaltsansatz berücksichtigt alle in Anspruch genommenen Fördermittel mit dem Stand der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013. Nach Aktivierung der Förderungen bei Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2015 bis 2018 wird im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse noch eine Korrektur dieser Ergebnisposition erfolgen. Die Inanspruchnahme von Fördermitteln bei Neuinvestitionen ist ab dem Haushaltsjahr 2018 im Rahmen des Haushaltsausgleichs zu berücksichtigen. Dieser Planansatz beträgt im Haushaltsjahr 2019 noch 53.196 EUR und wird bei Realisierung der geplanten investiven Maßnahmen auf 580.695 EUR im Finanzplanjahr 2023 ansteigen.

### Übersicht über die Entwicklung der Auflösung Sonderposten

Auflösung Sonderposten	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
	EUR						
Auflösung Sonderposten von Investitionen	0,00	848.926	836.502	959.410	1.104.137	1.267.716	1.321.567
davon Auflösung Sonderposten von Neuinvestitionen ab dem Haushaltsjahr 2018	0	0	53.196	177.673	330.894	514.390	580.695

- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 432.778 EUR veranschlagt wurden. Der Haushaltsansatz wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um 11.024 EUR erhöht. Die Einnahmeplanung wurde der geänderten Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege in der Stadt Ebersbach-Neugersdorf angepasst.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte beinhalten Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Erträge aus dem Vermögensverkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2017 wurde der Planansatz um 63.727 EUR auf 253.097 EUR reduziert. Die Reduzierung ist auf allgemeine Mehreinnahmen aus Mieten und Pachten zurückzuführen. Insbesondere ist nach Auslaufen des BIWAQ-Programmes eine Weiterberechnung der anteiligen Gebäudekosten nicht mehr möglich. Ferner wurden die Einnahmen aus dem Verkauf von Holz im Rahmen der Waldbewirtschaftung entsprechend des Wirtschaftsplanes angepasst.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 273.838 EUR und im Haushaltsplan 2020 in Höhe von 264.920 EUR veranschlagt. Sie beinhalten die Erstattungen vom Land, Landkreis, Gemeinden und Privaten, sowie Erstattungen im Rahmen der Leistungsverrechnung mit Gesellschaften, Zweckverbänden und dem Eigenbetrieb. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird mit einer Reduzierung des Haushaltsansatzes geplant. Der allgemeine Rückgang der Geburtenzahlen hat auch eine Reduzierung der Kostenbeteiligung bei der Betreuung von Kindern aus Fremdgemeinden zur Folge.

- Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und sonstige Finanzerträge)

*Übersicht über die Entwicklung der Finanzerträge*

Zinsen und sonstige Finanzerträge	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
	EUR						
Zinserträge / Kreditinstitute	25.216,01	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.113.973,95	552.500	314.000	269.000	352.500	411.500	346.500
Sonstige Finanzerträge	36.959,00	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.176.148,96</b>	<b>633.500</b>	<b>372.000</b>	<b>327.000</b>	<b>410.500</b>	<b>469.500</b>	<b>404.500</b>

Die Finanzerträge, Zinsen aus Geldanlagen und Erträge aus Beteiligungen, entwickeln sich rückläufig. Die Prognose für das allgemeine Zinsniveau im Haushalts- und Finanzplanzeitraum lässt keine höhere Einnahme erwarten. Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen wurden entsprechend der Wirtschaftspläne 2019 und Gewinnerwartungen der Unternehmen geplant. Nach Veränderung der Beteiligungsstruktur für die kommunalen Unternehmen Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH und Stadtwerke Oberland GmbH besteht eine steuerliche Ausschüttungssperre. In der Finanzplanung wird deshalb erst ab dem Jahr 2021 mit einer Ausschüttung einer Dividende aus den kommunalen Unternehmen geplant.

- Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden im Haushaltsplan 2019 mit 341.600 EUR und im Haushaltsplan 2020 mit 336.600 EUR veranschlagt. Sie beinhalten Erträge aus Konzessionsverträgen für die Versorgung mit Elektrizität und Gas, Bußgelder und Säumniszuschläge.

**8.1.2. Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen**

- Personalaufwendungen

Der Anstieg der Personalaufwendungen ist durch den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst selbst, aber auch durch andere tarifliche und gesetzliche Rahmenbedingungen begründet. In der Tarifrunde 2018 wurde die Laufzeit des derzeit gültigen Tarifvertrages bis zum 31.08.2020 verlängert. Ab April 2019 wurde eine Tarifsteigerung von 3,09% und ab März 2020 eine Tarifsteigerung von 1,06 % vereinbart. Die durchschnittliche Erhöhung im Haushaltsjahr 2019 beträgt 2,32% und im Haushaltsjahr 2020 bisher 1,36%. Auf Grund der Tarifabschlüsse in den vergangenen Jahren muss auch für die Finanzplanjahre 2021 bis 2023 mit weiteren Tarifsteigerungen gerechnet werden.

In der Haushaltsplanung wurde mit einer durchschnittlichen Tarifsteigerung von 2% pro Jahr kalkuliert. Eine weitere Anpassung wird durch die Jahressonderzahlungen erfolgen. Gemäß § 20 Abs.2 Satz 1 TVöD wurde die Jahressonderzahlung für die Jahre 2016-2018 auf dem materiellen Niveau des Jahres 2015 eingefroren. Mit der Tarifrunde 2018 wurde dies wieder aufgehoben und es erfolgt eine schrittweise Angleichung an das Tarifgebiet West. Die Angleichung wird erstmalig im Jahr 2022 erreicht.

## Haushaltsplan 2019/2020 - Vorbericht

### Übersicht über die Höhe der Jahressonderzahlung

Entgeltgruppen	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Entgeltgruppen 1 - 8	65,20 %	69,97 %	74,74 %	79,51 %	79,51 %
Entgeltgruppen 9a - 12	57,63 %	61,85 %	66,06 %	70,28 %	70,28 %
Entgeltgruppen 13 - 15	42,60 %	45,57 %	48,67 %	51,78 %	51,78 %

Eine weitere Veränderung ist auch beim Finanzierungsanteil der Zusatzversorgungskasse zu berücksichtigen. Die Kosten des Arbeitgebers entwickeln sich wie folgt:

### Übersicht über Anpassung der Finanzierung der Zusatzversorgungskasse

Finanzierungsanteil der Zusatzversorgungskasse	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Umlagen	1,2%	1,6%
Zusatzbeiträge	2,3%	2,4%

Die nachfolgenden Personalaufwendungen je Produktbereich beinhalten die Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit, sowie die Entnahme von Rückstellungen für die Freistellungsphase der Altersteilzeit.

### Übersicht über die Entwicklung der Personalaufwendungen je Produktbereich

Produktbereich	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
	EUR						
Innere Verwaltung	2.155.074,34	2.437.700	2.563.110	2.560.010	2.524.410	2.550.410	2.431.510
Sicherheit und Ordnung	589.503,89	664.600	684.350	715.450	734.350	751.150	759.550
Schulträgeraufgaben	158.217,97	150.400	145.900	156.800	158.800	161.200	163.300
Kultur und Wissenschaft	201.498,76	216.000	210.900	226.400	238.100	239.100	232.300
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	889.426,94	983.100	983.400	973.800	980.200	967.900	988.500
Sportförderung	63.132,83	66.200	86.500	89.500	91.700	93.400	95.200
Räumliche Planung und Entwicklung	130.499,08	172.000	0	0	0	0	0
Bau- und Grundstücksordnung	471.973,39	448.300	473.400	484.600	498.400	514.600	468.900
Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrsflächen und -anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019/2020 - Vorbericht

Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	69.644,42	83.200	112.800	115.400	118.100	126.600	128.600
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>4.728.972</b>	<b>5.221.500</b>	<b>5.260.360</b>	<b>5.321.960</b>	<b>5.344.060</b>	<b>5.404.360</b>	<b>5.267.860</b>

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke, sowie für Geräte und Ausstattungen. Weiterhin werden unter dieser Position die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen geplant, darin enthalten Energie, Wasser, Reinigung und sonstige Nebenkosten. Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören zum Beispiel Dienst- und Schutzkleidung, Mittel für die Aus- und Fortbildung, Erwerb von Büchern und Lehrmittel, Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit, Vermessungsleistungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2019 in einem Umfang von 4.054.802 EUR und im Haushaltsplan 2020 in Höhe von 3.631.216 EUR veranschlagt. Die durchschnittlichen Planansätze sind gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2017 und dem Haushaltsjahr 2018 höher.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sind gestiegen. Der Anstieg in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 ist auf die Innensanierung des Rathauses Reichsstraße 1 und die allgemeinen Preissteigerungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens zurückzuführen. Nach der Überprüfung der Bewirtschaftungskosten von Gebäuden im Rahmen des EEA-Prozesses konnten durch Kostenkontrolle, Vertragsanpassungen und Investitionen in Steuerungstechnik, bereits einzelne Planansätze reduziert werden.

### Übersicht über die Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Sachkonto	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421100	444.018,27	317.405	744.180	492.510	265.230	249.510	251.680
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422100	936.339,02	897.400	905.050	881.300	870.500	871.500	870.800
Mieten und Pachten	423100	77.533,80	40.010	82.050	111.700	32.050	31.700	31.700
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	424100	654.691,75	690.928	775.731	770.361	784.707	791.025	793.418
Haltung von Fahrzeugen	425100	91.200,80	113.450	118.530	105.130	98.730	96.830	96.930
Erwerb von beweglichen Gegenständen	425300	86.303,84	107.860	149.300	143.550	208.600	82.550	83.100
Unterhaltung des immateriellen Vermögens	425400	87.348,43	92.480	104.200	92.430	99.440	104.350	96.850
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	425500	27.107,70	42.420	45.630	49.040	49.890	46.390	46.440
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426100	63.969,30	53.040	115.355	91.955	89.330	87.680	85.480
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427100	261.175,84	307.380	245.740	245.160	261.200	246.050	242.550
Unterrichtswegekosten	427300	5.195,69	5.500	4.280	3.480	5.500	5.500	5.500
Lernmittel	427500	46.046,15	55.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500

## Haushaltsplan 2019/2020 - Vorbericht

Lehrmittel	427600	7.637,09	6.700	6.550	5.600	6.600	6.600	6.600
Verbrauch von Vorräten	428100	10.345,46	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Sonstige Dienstleistungen	429100	612.005,16	646.130	697.206	578.000	516.650	522.450	516.450
<b>Gesamt</b>		<b>3.410.918,30</b>	<b>3.393.703</b>	<b>4.054.802</b>	<b>3.631.216</b>	<b>3.349.427</b>	<b>3.203.135</b>	<b>3.188.498</b>

- planmäßige Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der voraussichtlichen Nutzung der Vermögensgegenstände. Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf der aufgestellten Eröffnungsbilanz zum Stand vom 01.01.2013. Es können sich noch Veränderungen im Rahmen der örtlichen und überörtlichen Prüfungsfeststellungen sowie durch Fortschreibung des Anlagevermögens auf Grund der durchgeführten Investitionen im Zeitraum vom 2015 bis 2018 ergeben.

Für die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wurde im Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz in einer Gesamthöhe von 2.814.598 EUR gebildet. Die planmäßigen Abschreibungen auf Neuinvestitionen sind ab dem Haushaltsjahr 2018 im Rahmen des Haushaltsausgleichs zu berücksichtigen. Dieser Planansatz beträgt im Haushaltsjahr 2019 noch 234.736 EUR und steigt bei Umsetzung der investiven Maßnahmen zum Ende des Finanzplanjahres 2023 auf 1.015.979 EUR an.

### Übersicht über die Entwicklung der Abschreibungen

Abschreibungen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
	EUR						
Planmäßige Abschreibungen auf Investitionen bis 2017	0	2.405.526	2.564.862	2.224.842	2.174.447	2.130.226	2.059.081
Planmäßige Abschreibungen auf Neuinvestitionen ab 2018	0	0	234.736	428.993	625.179	837.585	1.015.979
Wertberichtigungen	18.943,09	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Gesamt</b>	<b>18.943,09</b>	<b>2.425.526</b>	<b>2.814.598</b>	<b>2.668.835</b>	<b>2.814.626</b>	<b>2.982.811</b>	<b>3.090.060</b>

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2019 mit 74.550 EUR und im Haushaltsjahr 2020 mit 64.460 EUR veranschlagt. Darin sind die Zinsaufwendungen für Investitionskredite, die Finanzaufwendungen im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Fördermitteln, die Verzinsung von Steuererstattungen und Zinsen für Kassenkredite enthalten. Die Aufwendungen für Investitionskredite sinken im Finanzplanungszeitraum bis zur Neuaufnahme des Kredites im Jahr 2021 zur Finanzierung des Neubaus des Feuerwehrdepots im Ortsteil Neugersdorf. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 2.570.000 EUR geplant. In den folgenden Finanzplanjahren wurden mit höheren Zinsaufwendungen geplant.

### Übersicht über die Entwicklung der Zins- und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
	EUR						
Zinsen für Investitionskredite	119.041,84	88.880	61.550	51.460	93.060	82.110	70.230
Verzinsung von Fördermitteln	1.939,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verzinsung von Steuerrückerstattungen	2.432,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen für Kassenkredite	256,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Gesamt</b>	<b>123.670,12</b>	<b>133.880</b>	<b>74.550</b>	<b>64.460</b>	<b>106.060</b>	<b>95.110</b>	<b>83.230</b>

- Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne eine Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Zu den Transferaufwendungen zählen z.B. Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen wie die Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden Transferaufwendungen in Höhe von 8.914.380 EUR veranschlagt, der Anteil der Kreisumlage beträgt davon 4.612.170 EUR. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden Transferaufwendungen in Höhe von 9.112.465 EUR veranschlagt, der Anteil der Kreisumlage beträgt davon 4.415.500 EUR.

### Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisung und Kreisumlage

Haushaltsjahr	Allgemeine Schlüsselzuweisung	Kreisumlage	Saldo
	EUR		
2013	3.849.360	3.714.798	134.562
2014	4.738.203	3.597.830	1.140.373
2015	3.998.367	3.692.930	305.437
2016	4.259.094	3.703.040	556.054
2017	2.525.899	4.250.755	- 1.724.856
2018	3.402.084	4.395.069	- 992.985
2019	2.421.580	4.612.170	- 2.190.590
2020	3.861.800	4.415.500	- 553.700
2021	3.729.550	4.634.000	- 904.455
2022	3.775.700	4.685.300	- 909.600
2023	3.917.800	4.769.000	- 851.200

## Haushaltsplan 2019/2020 - Vorbericht

In den nächsten Haushaltsjahren wird mit einem deutlichen Anstieg der Zuweisungen und Zuschüsse an die Freien Träger für die Kinderbetreuung geplant. Der Anstieg ist insbesondere auf die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Kinderbetreuung für die Vor- und Nachbereitungszeit, die allgemeinen Tarifsteigerungen, sowie die Anpassung der Tarifverträge an den öffentlichen Dienst und die Anpassung der Betreuungsschlüssel im Krippenbereich zurückzuführen. Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2017 wurde der Haushaltsansatz für 2019 um 417.680 EUR und für 2020 um 611.220 EUR erhöht.

### Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Freie Träger

Bezeichnung	Leistung	Vorl. Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
		EUR						
Kita "Kinderhaus Oberland"	36.5.2.01.01	624.680,39	660.000	740.760	772.800	763.500	763.500	763.500
Kita "Knirpsenvilla"	36.5.2.01.02	330.000,00	348.082	365.900	384.900	387.200	387.200	387.200
Kita "Spreequellspatzen"	36.5.2.01.03	390.000,00	412.358	441.300	475.600	465.900	465.900	465.900
Kita "Hüpfburg"	36.5.2.01.04	127.000,00	127.000	131.000	131.000	130.000	130.000	130.000
Schulhort "Schkola Oberland"	36.5.2.01.05	121.800,00	129.989	157.000	164.000	140.000	140.000	140.000
Kita "Oberlandknirpse"	36.5.2.01.06	527.800,00	502.288	565.200	621.000	594.300	594.300	574.300
Kita "Knirpsenland"	36.5.2.01.07	385.000,00	440.357	522.800	568.200	544.500	544.500	544.500
<b>Summe:</b>		<b>2.506.280,39</b>	<b>2.620.074</b>	<b>2.923.960</b>	<b>3.117.500</b>	<b>3.025.400</b>	<b>3.025.400</b>	<b>3.005.400</b>
<b>Steigerung gegenüber Basis 2017</b>			113.794	417.680	611.220	519.120	519.120	499.120

- sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Geschäftsaufwendungen, die für die laufende Verwaltungstätigkeit notwendig sind. Dazu gehören zum Beispiel Büromaterial, Post- und Fernmeldegebühren, Bücher, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Versicherungen, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Öffentlichkeitsarbeit. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 582.445 EUR und im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 565.060 EUR veranschlagt.

## 8.2. Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
		EUR						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.377.663,89	8.956.850	9.998.350	10.081.350	10.222.350	10.364.350	10.379.350
	darunter: Grundsteuer A und B	1.192.382,95	1.206.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350	1.206.350
	Gewerbesteuer	6.082.411,25	4.500.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.390.123,28	2.492.000	2.674.000	2.757.000	2.783.000	3.000.000	3.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	663.237,11	713.000	770.000	770.000	795.000	810.000	825.000
2	+ Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.886.205,50	11.199.330	9.176.836	8.776.605	6.825.513	6.545.230	6.705.560
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.525.899,00	3.856.219	2.421.580	3.861.800	3.729.550	3.775.700	3.917.800
	sonstige allgemeine Zuweisungen	8.239,44	8.240	77.970	77.870	7.770	7.670	7.570
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsentgelte	437.600,24	421.754	432.778	459.878	454.878	457.878	459.878
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	298.285,00	242.877	253.097	233.667	232.667	232.667	232.667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.248,55	261.798	273.838	264.920	266.010	261.710	261.310
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	945.038,41	633.500	372.000	327.000	410.500	469.500	404.500
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.663,85	305.850	341.600	336.600	336.600	336.600	336.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.620.705,44</b>	<b>22.021.959</b>	<b>20.848.499</b>	<b>20.480.020</b>	<b>18.748.518</b>	<b>18.667.935</b>	<b>18.779.865</b>
10	Personalauszahlungen	4.729.034,15	5.221.500	5.260.360	5.321.960	5.344.060	5.404.360	5.267.860
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.036.386,81	6.893.703	7.154.802	3.638.216	3.349.427	3.203.135	3.188.498
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	123.670,12	133.880	74.550	64.460	106.060	95.110	83.230
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.454.371,03	8.504.411	8.914.380	9.112.465	8.847.250	8.821.450	8.963.150
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.885,47	575.345	582.445	565.060	557.820	548.870	549.130
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.837.347,58</b>	<b>21.328.839</b>	<b>21.986.537</b>	<b>18.695.161</b>	<b>18.204.617</b>	<b>18.072.925</b>	<b>18.051.868</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.642,14</b>	<b>693.120</b>	<b>- 1.138.038</b>	<b>1.784.859</b>	<b>543.901</b>	<b>595.010</b>	<b>727.997</b>
18	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.692,13	4.707.269	4.761.717	5.189.532	2.792.659	2.045.766	1.985.600
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	140.621,10	100.000	70.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.519,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.083.832,23</b>	<b>4.807.269</b>	<b>4.831.727</b>	<b>5.189.532</b>	<b>2.792.659</b>	<b>2.045.766</b>	<b>1.985.600</b>
26	+ Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenstände	10.520,70	23.550	40.250	5.300	5.300	35.300	55.300
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	129.600,86	35.000	40.000	73.000	35.000	35.000	35.000

## Haushaltsplan 2019/2020 - Vorbericht

28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142.847,69	4.809.105	5.180.900	5.891.553	4.227.400	2.634.500	1.989.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	285.078,08	606.250	484.000	552.100	251.200	448.300	74.500
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	345.000	176.500	332.500	400.000	200.000	200.000
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.588.047,33</b>	<b>5.818.905</b>	<b>5.921.650</b>	<b>6.854.453</b>	<b>4.918.900</b>	<b>3.353.100</b>	<b>2.354.300</b>
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit</b>	<b>-404.215,10</b>	<b>-1.011.636</b>	<b>-1.089.923</b>	<b>-1.664.921</b>	<b>-2.126.241</b>	<b>-1.307.334</b>	<b>-368.700</b>
<b>35</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-620.857,24</b>	<b>-318.516</b>	<b>-2.227.961</b>	<b>119.938</b>	<b>-1.579.340</b>	<b>-712.324</b>	<b>359.297</b>
36	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.252.982,52	0	0	0	2.977.450	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.779.422,87	388.260	371.550	372.630	851.190	481.170	352.660
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	407.450	0	0
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-526.440,35</b>	<b>-388.260</b>	<b>-371.550</b>	<b>-372.630</b>	<b>2.126.260</b>	<b>-481.170</b>	<b>-352.660</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-1.147.297,59</b>	<b>-706.776</b>	<b>-2.599.511</b>	<b>-252.692</b>	<b>543.920</b>	<b>-1.193.494</b>	<b>6.637</b>
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-10.010,20	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.501,28	0	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge	-19.511,48	0	0	0	0	0	0
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>-1.166.809,07</b>	<b>-706.776</b>	<b>-2.599.511</b>	<b>-252.692</b>	<b>543.920</b>	<b>-1.193.494</b>	<b>6.637</b>
48	= Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	3.054.673	0	0	0	0
49	= Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	4.614.449	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>-1.166.809,07</b>	<b>-706.776</b>	<b>-4.159.287</b>	<b>-252.692</b>	<b>543.920</b>	<b>-1.193.494</b>	<b>6.637</b>
51	Einzahlung aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlung für die Tilgung von Kassenkrediten	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>-1.166.809,07</b>	<b>-706.776</b>	<b>-4.159.287</b>	<b>-252.692</b>	<b>543.920</b>	<b>-1.193.494</b>	<b>6.637</b>
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.435.897,86	1.960.777	5.244.038	1.084.751	832.059	1.375.979	182.485
<b>55</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.269.088,79</b>	<b>1.254.001</b>	<b>1.084.751</b>	<b>832.059</b>	<b>1.375.979</b>	<b>182.485</b>	<b>189.122</b>

### 8.2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den im Ergebnishaushalt 2019 geplanten ordentlichen Erträgen in Höhe von 18.385.001 EUR stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 20.848.499 EUR gegenüber. Den im Ergebnishaushalt 2019 geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.701.135 EUR stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 21.986.537 EUR gegenüber. Den im Ergebnishaushalt 2020 geplanten ordentlichen Erträgen in Höhe von 20.039.430 EUR stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 20.480.020 EUR gegenüber. Den im Ergebnishaushalt 2020 geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.363.996 EUR stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 18.965.161 EUR gegenüber.

Diese Abweichung in den Haushaltsjahren resultiert aus den nicht ergebniswirksamen Aufwendungen für Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie dem veranschlagten Sonderergebnis zur Schadensbeseitigung des Unwetterereignisses vom 09.06.2013.

8.2.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 4.831.727 EUR und Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 5.921.650 EUR und im Haushaltsjahr 2020 Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 5.189.532 EUR und Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 6.854.453 EUR veranschlagt.

Übersicht der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit je Produktbereich

Produktbereich	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
	EUR						
Innere Verwaltung	148.575,06	400.000	175.000	445.000	451.000	0	0
Sicherheit und Ordnung	68.042,95	3.975	196.200	81.825	121.625	93.000	101.000
Schulträgeraufgaben	0	0	1.000	0	0	0	0
Kultur und Wissenschaft	0	0	0	12.500	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.110,27	0	66.000	0	0	0	0
Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0
Räumliche Planung und Entwicklung	631.022,55	2.761.615	3.372.001	3.004.146	404.934	481.666	395.000
Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0	0
Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrsflächen und –anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	333.081,40	1.641.679	764.220	1.079.350	1.330.000	980.000	980.000
Natur- und Landschaftspflege	2.000	0	0	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	257.306	566.711	485.100	491.100	509.600
<b>Gesamt</b>	<b>1.183.832,23</b>	<b>4.807.269</b>	<b>4.831.727</b>	<b>5.189.532</b>	<b>2.792.659</b>	<b>2.045.766</b>	<b>1.985.600</b>

Übersicht der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit je Produktbereich

Produktbereich	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
	EUR						
Innere Verwaltung	312.253,86	1.133.350	520.450	1.350.300	2.099.000	815.600	164.300
Sicherheit und Ordnung	124.281,94	7.950	277.900	183.100	242.500	350.000	135.000
Schulträgeraufgaben	2.205,29	13.500	7.500	10.000	10.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2019/2020 - Vorbericht

Kultur und Wissenschaft	198,00	0	0	29.000	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.940,63	1.500	116.000	7.500	0	0	0
Sportförderung	18.156,50	0	10.000	0	0	0	0
Räumliche Planung und Entwicklung	648.754,85	2.963.650	3.792.900	3.481.553	607.400	722.500	592.500
Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0	0
Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrsflächen und –anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	431.481,74	1.663.955	1.189.400	1.785.500	1.950.000	1.450.000	1.450.000
Natur- und Landschaftspflege	39.675,68	15.000	7.500	7.500	10.000	10.000	7.500
Wirtschaft und Tourismus	1.098,84	20.000	0	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.588.047,33</b>	<b>5.818.905</b>	<b>5.921.650</b>	<b>6.854.453</b>	<b>4.918.900</b>	<b>3.353.100</b>	<b>2.354.300</b>

### Übersicht über die Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit

Produktbereich	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
	EUR						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.183.832,23	4.807.269	4.831.727	5.189.532	2.792.659	2.045.766	1.985.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.588.047,33	5.818.905	5.921.650	6.854.453	4.918.900	3.353.100	2.354.300
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-404.215,10</b>	<b>-1.011.636</b>	<b>-1.089.923</b>	<b>-1.664.921</b>	<b>-2.126.241</b>	<b>-1.307.334</b>	<b>-368.700</b>

Unter Abschnitt 10 erfolgt eine Einzeldarstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

### 8.2.3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen. Der kommunale Eigenanteil für die Inanspruchnahme von Fördermitteln wurde bisher aus Eigenmitteln finanziert. Die weiteren Auszahlungen erfolgen in Höhe der vereinbarten Tilgung der laufenden Kredite. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wird unter Abschnitt 8.4 dargestellt.

### 8.3. Entwicklung des Vermögens und der Höhe des Basiskapitals

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2013 aufgestellt, und durch Stadtratsbeschluss Beschluss-Nr. 2017/46/STR am 29.05.2017 festgestellt. Die Eröffnungsbilanz ist örtlich durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen und überörtlich durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Löbau im Auftrag des Sächsischen Rechnungshofs geprüft. Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 wurden in den Jahren 2018/2019 aufgestellt, geprüft und festgestellt. Im Ergebnis dieser Prüfungsfeststellungen wird es in Einzelfällen noch zu Korrekturen im Bereich des Anlagevermögens kommen. Eine Entwicklung zur Höhe des Basiskapitals, sowie der durchschnittlichen Nutzungs-

dauer des Anlagevermögens kann deshalb erst nach Abschluss dieser Korrekturen beurteilt werden. Die durchschnittliche Nutzungsdauer ergibt sich dann aus der Summe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aller zum Beginn des Haushaltsjahres im Anlagevermögen erfassten abnutzbaren Vermögensgegenstände, geteilt durch die im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen für Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 SächsKomHVO.

**8.4. Entwicklung der Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten gliedern sich in Verbindlichkeiten in Form von Anleihen, aus Kreditaufnahmen, aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und in sonstige Verbindlichkeiten.

*Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen*

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.
2013	6.059.069	579.952	0	5.479.117
2014	5.479.117	583.075	0	4.824.738
2015	4.824.738	552.710	0	4.272.027
2016	4.272.027	567.695	0	3.704.332
2017	3.704.332	526.440	0	3.177.892
2018	3.177.892	388.260	0	2.789.632
2019	2.789.632	371.550	0	2.418.082
2020	2.418.082	372.630	0	2.045.452
2021	2.045.452	443.740	2.570.000	4.171.712
2022	4.171.712	481.170	0	3.690.542
2023	3.690.542	352.660	0	3.337.882

Die durchschnittliche Tilgungsdauer wird wie folgt ermittelt: Höhe der Verbindlichkeiten gemäß Muster 18 Nr. 1 bis 3 VwV KomHSys zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO zum 01.01. des Haushaltsjahres geteilt durch die im Haushaltsjahr veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (§ 3 Abs. 1 Nr. 37 SächsKomHVO, ohne Umschuldungen und außerordentliche Tilgung), einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (vgl. § 3 Abs. 2 letzter Halbsatz SächsKomHVO).

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.570.000 EUR zur anteiligen Finanzierung des Investitionsvorhabens „Neubau Feuerwehrdepot“ im OT Neugersdorf geplant. Die durchschnittliche Tilgungsdauer zum 01.01.2019 beträgt 7,51 Jahre. Die durchschnittliche Tilgungsdauer steigt durch die Kreditaufnahme zum 01.01.2023 auf 10,46 Jahre an.

Übersicht über die Entwicklung der durchschnittlichen Tilgungsdauer

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.	
				absolut	durchschnittlich Tilgungsdauer %
EUR					
2013	6.059.069	579.952	0	5.479.117	10,45
2014	5.479.117	583.075	0	4.824.738	9,40
2015	4.824.738	552.710	0	4.272.027	8,73
2016	4.272.027	567.695	0	3.704.332	7,53
2017	3.704.332	526.440	0	3.177.892	7,04
2018	3.177.892	388.260	0	2.789.632	8,18
2019	2.789.632	371.550	0	2.418.082	7,51
2020	2.418.082	372.630	0	2.045.452	6,49
2021	2.045.452	443.740	2.570.000	4.171.712	4,61
2022	4.171.712	481.170	0	3.690.542	8,67
2023	3.690.542	352.660	0	3.337.882	10,46

8.5. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf hat mit Stand 01.01.2019 keine Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften.

9. Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Fehlbetrages aus Alt-Investitionen und der Rücklagen

Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
EUR							
Ordentliches Ergebnis	1.713.069,27	-1.133.480	-3.316.134	-1.324.566	-1.366.588	-1.120.085	-1.040.496
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.713.069,27</b>	<b>-1.133.480</b>	<b>-3.316.134</b>	<b>-1.324.566</b>	<b>-1.366.588</b>	<b>-1.120.085</b>	<b>-1.040.496</b>
Sonderergebnis	110.101,87	250.000	200.000	1.400.000	200.000	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019/2020 - Vorbericht

<b>Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b>	<b>1.823.171,14</b>	<b>-883.480</b>	<b>-3.116.134</b>	<b>75.434</b>	<b>-1.166.588</b>	<b>-1.120.085</b>	<b>-1.040.496</b>
Verrechnung mit Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO	0	883.480	1.781.556	1.443.105	1.401.204	1.376.900	1.318.209
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b>	<b>1.823.171,14</b>	<b>0</b>	<b>-1.334.578</b>	<b>1.518.539</b>	<b>234.616</b>	<b>256.815</b>	<b>277.103</b>
<b>Fehlbetragsabdeckung:</b> Entnahme Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.334.578	0	0	0	0

Im Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von -3.116.134 EUR. Die Verrechnung dieses Fehlbetrages mit dem Basiskapital kann gemäß § 72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO jedoch nur bis zu einer Höhe von -1.781.556 EUR erfolgen. Dieser Betrag entspricht dem Saldo aus Abschreibungen und aufgelösten Sonderposten auf Altinvestitionen. Der verbleibende Fehlbetrag (negatives Gesamtergebnis) wird in voller Höhe durch eine anteilige Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt. Diese Rücklage aus den festgestellten Jahresabschlüssen 2013 und 2014 (derzeitiger Stand: 1.770.998,60 EUR) beträgt nach der Verrechnung noch 436.420,60 EUR. In den Jahren 2020 bis 2023 wird mit einem jährlichen Überschuss und damit mit einer Zuführung an die Rücklage des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses geplant. Die Zuführungen sind jedoch nur nach der Verrechnung der Altinvestitionen mit dem Basiskapital möglich.

### Übersicht über die Entwicklung des Fehlbetrages aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital

Position	Vorl. Ergebnis 2017 (Vorvorjahr)	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
	EUR						
Aufwand aus Alt-Investitionen	0	2.425.526	2.564.862	2.224.842	2.174.447	2.130.226	2.059.081
Erträge aus Alt-Investitionen	0	848.926	783.306	781.737	773.243	753.326	740.872
<b>Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs.3 Satz3 SächsGemO</b>	0	1.576.600	1.781.556	1.443.105	1.401.204	1.376.900	1.318.209
<b>zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO</b>	0	883.480	1.781.556	1.443.105	1.401.204	1.376.900	1.318.209
<b>Übertragung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO</b>	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position	Stand 31.12. des Vorvorjahres (2017)	Vorauss. Stand 31.12. Vorjahr (2018)	Vorauss. Stand 31.12. Planjahr (2019)	Vorauss. Stand 31.12. Planjahr (2020)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
	EUR						
<b>Basiskapital</b>	68.982.225	68.098.745	66.317.189	64.874.084	63.472.880	62.095.980	60.777.771
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.317.000	3.417.000	2.082.422	2.200.961	2.235.577	2.492.392	2.770.105
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	110.102	360.102	360.102	1.760.102	1.960.102	1.960.102	1.960.102
Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Entwicklung der Rücklagen und der Fehlbeträge stellen lediglich eine Hochrechnung dar. Mit den Feststellungen der offenen Jahresrechnungen 2015 bis 2018 werden sich diese Rücklagenbestände verändern. Nach einer ersten Prüfung wurden in Jahren 2015 bis 2018 keine Fehlbeträge erwirtschaftet. Es wird in den Jahren 2020 bis 2023 mit einem jährlichen Überschuss und damit mit einer Zuführung an die Rücklage des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses gerechnet.

**10. Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum werden eine Reihe von Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen durchgeführt. Nachfolgend werden alle Einzelmaßnahmen gemäß § 6 Satz 3 Nr. 4 SächsKomHVO dargestellt, welche im Planungszeitraum einen Investitionsumfang von mehr als 60.000 EUR haben. (Summe der Auszahlungen 2019-2023 aus Investitionstätigkeit)

Übersicht über erhebliche Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023

Produktbereich	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)	Summe
		EUR					
11	Erwerb Fahrzeuge und Transportmittel Bauhof	160.000	0	35.000	25.000	0	220.000
11	Neubau Feuerwehrdepot OT Neugersdorf	0	975.000	1.625.000	650.000	0	3.250.000
12	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FFW OT Neugersdorf	0	130.000	0	350.000	0	480.000
51	SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße"	2.500	2.500	110.500	102.500	102.500	320.500
51	SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"	902.400	972.965	377.400	425.000	340.000	2.116.267
51	SDP "Historische Altstadt"	300.500	35.000	0	0	0	335.500
51	SUO-A/R "Ebersbach Oberland 2014-2020"	745.000	661.653	119.500	195.000	150.000	1.871.153

## Haushaltsplan 2019/2020 - Vorbericht

51	"Brücken in die Zukunft" - Ausstattung Hofeweg 41 (Bund)	0	250.000	0	0	0	250.000
51	"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme Hofeweg 41 (Land)	940.000	588.870	0	0	0	1.528.870
51	"Brücken in die Zukunft" - Baumaßnahme Fichte-GS (Land)	900.000	970.565	0	0	0	1.870.565
54	Straßenbau mit RW-Kanalbau (Finanzplanzeitraum)	5.000	5.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	3.910.000
54	Straßenbeleuchtung - Umbau und Erweiterung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
54	Dammstraße	0	668.000	0	0	0	668.000
54	Spreequellstraße	0	540.000	0	0	0	540.000
54	August-Weise-Straße	0	302.500	0	0	0	302.500
54	Schillerstraße	668.400	0	0	0	0	668.400
54	Bachstraße	171.000	0	0	0	0	171.000
54	LEADER-Maßnahme	180.000	0	0	0	0	180.000

### 11. Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzierungsmittelsaldos

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle des Ergebnishaushaltes, zuzüglich sonstiger haushaltswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

*Übersicht über die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit*

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
	EUR						
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 216.642,14	693.120	-1.138.038	1.784.859	543.901	595.010	727.997
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	- 404.215,10	-1.011.636	-1.089.923	-1.664.921	-2.126.241	-1.307.334	-368.700
<b>Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf</b>	<b>- 620.857,24</b>	<b>- 318.516</b>	<b>- 2.227.961</b>	<b>119.938</b>	<b>- 1.582.340</b>	<b>- 712.324</b>	<b>359.297</b>

Im Planungszeitraum 2019-2023 beträgt der Überschuss aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.513.729 EUR. Zur Berechnung des Finanzierungsmittelüberschusses/- bedarfs werden zuzüglich zum Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auch die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von -6.557.119 EUR berücksichtigt. Im Ergebnis beträgt der Finanzierungsmittelbedarf im Zeitraum 2019-2023 insgesamt 4.043.390 EUR.

- Umfang der Kassenkredite

In der Haushaltssatzung wird zur Sicherstellung der rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen der Höchstbetrag des Kassenkredites auf 3.500.000 EUR pro Jahr festgelegt. Auf Grund der Vorfinanzierung im Rahmen der Städtebauförderung, der Baumaßnahmen im Programm „Brücken in die Zukunft“ und zur Beseitigung der Hochwasserschäden ist weiterhin eine kurzfristige Liquiditätsbereitstellung notwendig. Gemäß § 84 Abs.3 Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) ist der Höchstbetrag des Kassenkredits im Rahmen der Haushaltssatzung genehmigungsfrei, wenn er ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt. Der Kassenkredit in Höhe von 3.500.000 EUR ist in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 genehmigungsfrei.

- Entwicklung der Liquiditätsreserve

Bei der Liquiditätsreserve handelt es sich um den im Haushaltsjahr verfügbaren Betrag aus liquiden Mitteln, Wertpapieren des Umlaufvermögens und kurzfristige Forderungen, der nicht für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, sowie für Investitions- und Finanzierungstätigkeit benötigt wird. Die Entwicklung der Liquiditätsreserve wurde gemäß § 6 Satz 3 Nr.5 in Verbindung mit § 59 Nr. 35 SächsKomHVO, ausgehend von der bestehenden Liquiditätsreserve per 31.12.2018 ermittelt. Die Ermittlung berücksichtigt die Veränderung des bestehenden Zahlungsmittelüberschusses aufgrund geplanter Ein- und Auszahlungen und die Entnahme aus der Liquiditätsreserve zur Deckung des Finanzhaushaltes.

Im Haushaltsjahr 2019 wird der Liquiditätsreserve ein Betrag von 2.559.511 EUR entnommen, der in Höhe von 1.138.038 EUR zur Deckung des Zahlungsmittelsaldos aus Verwaltungstätigkeit, in Höhe von 1.089.923 EUR zur Deckung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit und in Höhe von 371.550 EUR zur Deckung des Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit verwendet wird.

Der negative Zahlungsmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit ist durch eine deutlich geringeren Einzahlung bei der allgemeinen Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2019 begründet, welche unter anderem durch die erhöhten Gewerbesteureinzahlungen 2017/2018 entstand. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird jährlich im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Überschuss erwirtschaftet der ausreicht, um die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit) zu finanzieren. Der Finanzmittelbestand wird im Haushaltsjahr 2019 weiterhin durch übertragene Ermächtigungen der Vorjahre reduziert.

*Übersicht über die Entwicklung des Finanzmittelbestandes und des Zahlungsmittelsaldos*

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
	EUR						
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.642,14	693.120	-1.138.038	1.784.859	543.901	595.010	727.997
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-404.215,10	-1.011.636	-1.089.923	-1.664.921	-2.126.241	-1.307.334	-368.700
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-526.440,35	-388.260	-371.550	-372.630	2.126.260	-481.170	-352.660
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-1.147.297,59</b>	<b>-706.776</b>	<b>-2.599.511</b>	<b>-252.692</b>	<b>543.920</b>	<b>-1.193.494</b>	<b>6.637</b>
Haushaltsunwirksame Vorgänge	-19.511,48	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	3.054.673	0	0	0	0
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	4.614.449	0	0	0	0
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>-1.166.809,07</b>	<b>-706.776</b>	<b>-4.159.287</b>	<b>-252.692</b>	<b>543.920</b>	<b>-1.193.494</b>	<b>6.637</b>

Eine Entnahme aus der Liquiditätsreserve in den Jahren 2019 bis 2023 in einer Gesamthöhe von 3.495.140 EUR ist mit Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2019 gewährleistet. Im Haushaltsjahr 2019 erfolgt eine anteilige Auflösung der Vorsorgerücklage gemäß SächsFAG in Höhe von 302.806 EUR. Dem Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres 2023 in Höhe 189.122 EUR wird die verbliebene Vorsorgerücklage in Höhe von 268.397 EUR hinzugerechnet. Der genaue Zeitpunkt der Auflösung der verbliebenen Vorsorgerücklage wurde im SächsFAG noch nicht festgelegt. Der Gesamtbestand an liquiden Mittel inklusive Vorsorgerücklage beträgt somit 457.519 EUR.

*Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätsreserve*

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
EUR							
Bestand an liquide Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.435.897,86	1.960.777	5.244.038	1.084.751	832.059	1.375.979	182.485
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-1.166.809,07	-706.776	-4.159.287	-252.692	543.920	-1.193.494	6.637
<b>Bestand an liquide Mitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.269.088,79</b>	<b>1.254.001</b>	<b>1.084.751</b>	<b>832.059</b>	<b>1.375.979</b>	<b>182.485</b>	<b>189.122</b>

**12. Haushaltsstrukturmaßnahmen**

Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf hatte im Rahmen der Fusion der Städte Ebersbach/Sa. und Neugersdorf mit Beschluss-Nr. 2011/58/STR am 02.05.2011 ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept 2011-2014 aufgestellt. Mit Beschluss-Nr. 2011/144/STR wurde die Fortschreibung des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes 2011-2014 verabschiedet. Der Stadtrat hat nach der Diskussion zum Haushaltsplan 2015/2016 erneut ein freiwilliges Haushaltsstrukturkonzept 2015-2019 aufgestellt, welches am 01.06.2015 mit Beschluss Nr. 2015/45/STR verabschiedet wurde. Die Einzelmaßnahmen des Konzeptes betreffen Maßnahmen zur Reduzierung des Personalaufwandes, des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes und Veränderungen in der Beteiligungsverwaltung. Eine ausführliche Begründung der Einzelmaßnahmen und der Einsparpotentiale erfolgte mit der Beschlussvorlage zum freiwilligen Haushaltsstrukturkonzept 2015-2019. In einer Klausurtagung wurde dem Stadtrat ein Zwischenbericht über die Umsetzung der Einzelmaßnahmen vorgestellt. Im Rahmen der Beratungen im Stadtrat und Verwaltungsausschuss zum Haushalt 2019/2020 wurden die Umsetzungsmaßnahmen zur Personalkostenreduzierung vorgestellt und in den Haushaltsplan aufgenommen. Auf die weitere Berichterstattung zu den verbliebenen Einzelmaßnahmen des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes wurde in Abstimmung mit dem Stadtrat verzichtet. Diese notwendigen Informationen werden in die laufenden Beratungen zu den einzelnen Sachthemen einfließen. Die Aufstellung eines neuen freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes ab 2020 ist nicht geplant.

**13. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik**

Die Prognose zur Bevölkerungsentwicklung verdeutlicht, die Bevölkerung der Stadt Ebersbach-Neugersdorf wird sich in den nächsten Jahren kontinuierlich verringern. Die Prognose wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Zensus aufgestellt. Der Einwohnerverlust wird sich im Zeitraum zwischen 01.01.2019 bis 31.12.2023 weiter fortsetzen. Aus diesem Grund sind die nachhaltige Anpassung der kommunalen Infrastruktur sowie die Zusammenlegung von dezentralen Standorten zwingend erforderlich. Die Pro-Kopf-Kosten für die Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur werden in den folgenden Jahren weiter ansteigen.

*Übersicht über die Einwohnerentwicklung seit dem Städtezusammenschluss und Prognose im Haushalts- und Finanzplanzeitraum*

Jahr	Einwohner	Abnahme pro Jahr	Abnahme gegenüber Basis 31.12.2011
31.12.2011	13.492	---	---
31.12.2012	13.272	-220	-220
31.12.2013	12.951	-321	-541
31.12.2014	12.713	-238	-779
31.12.2015	12.484	-229	-1.008

## Haushaltsplan 2019/2020 - Vorbericht

31.12.2016	12.265	-219	-1.227
31.12.2017	12.072	-193	-1.420
Stand: EMA zum 31.12.2018	12.041	-31	-1.451
Prognose 31.12.2019	11.900	-141	-1.592
Prognose 31.12.2020	11.800	-100	-1.692
Prognose 31.12.2021	11.700	-100	-1.792
Prognose 31.12.2022	11.600	-100	-1.892
Prognose 31.12.2023	11.500	-100	-1.992

### 14. Haushaltswirtschaftliche Belastungen

#### 14.1 Finanzbeziehungen zu städtischen Unternehmen sowie Beteiligungen

Die kommunalrechtlichen Bedingungen, unter denen sich eine Gemeinde wirtschaftlich betätigen kann, sind in der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) festgelegt. Gemeinden können sich zur Erledigung ihrer Aufgaben gemäß § 97 SächsGemO Unternehmen des Privatrechts bedienen. Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf ist an 5 Unternehmen unmittelbar beteiligt. Aus den Finanzbeziehungen bestehen derzeit keine haushaltswirtschaftlichen Belastungen (Aufwendungen) aus der Verlustabdeckung, aus Umlagen, aus der Übernahme von Bürgschaften, aus Gewährverträgen sowie durch andere Sicherheiten. In den zurückliegenden Haushaltsjahren konnten Erträge aus Gewinnausschüttungen realisiert werden. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde die Veränderung der Beteiligungsstruktur der kommunalen Unternehmen SWO GmbH und EWU GmbH berücksichtigt. Der Wirtschaftsplan des kommunalen Unternehmen SWO GmbH weist in den nachfolgenden Haushaltsjahren Gewinne aus, die an das Unternehmen EWU GmbH ausgeschüttet werden. Die Erträge aus der Beteiligung werden im Wirtschaftsplan der EWU GmbH als Zuführung in die Gewinnrücklage der Unternehmen eingestellt. Nach Beendigung der Ausschüttungssperre erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 eine anteilige Ausschüttung der geplanten Gewinne der EWU GmbH.

#### Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen / Sondervermögen

Beteiligungen / Sondervermögen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
	EUR						
Stadtwerke Oberland GmbH (SWO)	763.467,25	233.000	0	0	0	0	0
Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH (EWU)	0	0	0	0	85.000	150.000	85.000
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH (KBO)	234.729,64	214.000	215.000	180.000	180.000	175.000	175.000
ENSO Energie Sachsen Ost AG	115.777,06	105.500	99.000	89.000	87.500	86.500	86.500
Südoberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (SOWAG)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.113.973,95</b>	<b>552.500</b>	<b>314.000</b>	<b>269.000</b>	<b>352.500</b>	<b>411.500</b>	<b>346.500</b>

#### 14.2 Finanzbeziehung zum Eigenbetrieb Abwasser „Spreequellen“

Durch den Zusammenschluss der Städte Ebersbach/Sa. und Neugersdorf zur Stadt Ebersbach-Neugersdorf zum 01.01.2011 wurde der Zweckverband kraft Gesetzes (§ 62 Abs.4 SächsKomZG) aufgelöst. Mit der rechtswirksamen Auflösung des AZV trat die Stadt in alle Rechte und Pflichten an die Stelle des Abwasserzweckverbandes. Zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung hat die Stadt mit Wirkung vom 01.01.2011 den Eigenbetrieb Abwasser „Spreequellen“ gegründet und ihm das Vermögen des Abwasserzweckverbandes „Spreequellen“ gewidmet. Gleichfalls trat der Eigenbetrieb in alle Verträge des Zweckverbandes mit Dritten ein.

Der Eigenbetrieb Abwasser „Spreequellen“ erhebt auf der Grundlage des § 11 Abs.3 SächsKAG, § 9 Abs.1 i.V.m. § 2 Abs.2 , § 23 Abs.5 Sächsischen Straßengesetzes und § 3 Abs.1 i.V.m. § 1 Abs.4 Bundesfernstraßengesetzes einen Straßenentwässerungskostenanteil. Der Kostenanteil bezieht sich auf die Unterhaltung der angeschlossenen öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen an das Abwasserentsorgungsnetz und ist durch die Stadt zu tragen. Der Straßenentwässerungskostenanteil ist jährlich im Ergebnishaushalt eingestellt.

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (Vorjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (Folgejahr)	Plan 2022 (Folgejahr)	Plan 2023 (Folgejahr)
EUR							
Straßenentwässerungskostenanteil	211.000,00	203.500	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600

#### 14.3 Bürgschaften und kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf ist im Rahmen der dargestellten Finanzbeziehungen keine direkten Bürgschaften oder kreditähnliche Rechtsgeschäfte zugunsten der städtischen Unternehmen sowie Beteiligungen eingegangen.

#### 15. Kennzahlenkatalog

Der Vorbericht soll gemäß § 6 SächsKomHVO eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Kennziffer	Formel	JR 2013	JR 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HHPlan 2019	HHPlan 2020	FinPlan 2021	FinPlan 2022	FinPlan 2023
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	102,72%	107,10%	93,46%	92,34%	86,98%	94,40%	84,72%	93,80%	93,50%	94,68%	95,08%
Steuerquote	Anteil der Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen	39,75%	38,28%	41,36%	42,86%	49,82%	46,84%	54,38%	50,31%	52,02%	51,99%	51,63%
Zuwendungsquote	Abhängigkeit der Kommune von Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und sonstigen Zweckzuweisungen	42,74%	42,21%	46,21%	44,99%	39,08%	43,40%	36,52%	41,60%	39,33%	39,19%	39,93%

## Haushaltsplan 2019/2020 - Vorbericht

Personalaufwandsquote	Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	27,49%	27,34%	29,49%	30,79%	25,83%	25,78%	24,24%	24,91%	25,42%	25,67%	24,92%
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	Anteil der Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen	18,70%	20,83%	21,92%	21,61%	18,17%	16,76%	18,68%	17,00%	15,94%	15,21%	15,08%
Zinsaufwandsquote	Anteil der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	1,13%	1,26%	0,99%	0,87%	0,86%	0,66%	0,34%	0,30%	0,50%	0,45%	0,39%
Quote sonstiger Aufwand	Anteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	2,86%	2,73%	2,85%	2,82%	2,83%	2,84%	2,68%	2,64%	2,65%	2,61%	2,60%
Liquiditätsdeckungsgrad	Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,16%	110,77%	100,00%	100,01%	94,84%	103,25%	94,82%	109,55%	102,99%	103,29%	104,03%

Die ermittelten Kennziffern unter Berücksichtigung der Haushaltsansätze für planmäßige Abschreibungen sowie der Auflösung von Sonderposten, lassen eine erste Tendenz in der Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes erkennen. Deutlich ist, dass sich in Folge des Einwohnerrückganges das Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen negativ entwickelt wird. Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf wird nur kurzfristig in der Lage sein, die planmäßigen Abschreibungen aus Neuinvestitionen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Der Umbau des kommunalen Haushaltes muss vollzogen werden, um auch mittelfristig die gesetzlichen Anforderungen des Haushaltsausgleichs erreichen zu können.

Ebersbach-Neugersdorf, 09.04.2019

gez.  
Arne Uecker  
Amtsleiter Finanzen

**Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushaltes**

Positionen des Ergebnishaushaltes	Erläuterung
<b>Ertragsarten</b>	
Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hunde-, Vergnügungssteuer) und Gemeindeanteile an Bundes- und Landessteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer)
Zuwendungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuwendungen für investive Zwecke werden als passive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und analog den Abschreibungen für das Vermögen über die Nutzungsdauer aufgelöst. Sie sind somit der Gegenposten zu den Abschreibungen und entlasten die Ergebnisrechnung.)
sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen durch Dritte an die Stadt
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Schülerbeförderungsentgelt, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (z. B. von Druckerzeugnissen), sonstige privatrechtliche Erträge (z. B. Ablieferungen aus Nebentätigkeiten, Ersatzleistungen in Schadensfällen)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	u. a. Erstattungen von Verwaltungskosten durch Dritte
Finanzerträge	Zinsen (z. B. aus Geldanlagen), Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Verzinsung von Steuernachforderungen
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	Leistungen, die eine Kommune für die Herstellung von Vermögen selbst erbringt, zählen zu den Anschaffungs- und Herstellkosten. Zur vollständigen Bilanzierung werden diese Leistungen dem Vermögensgegenstand zugebucht und bei dem Produkt, wo Aufwand anfällt, als Ertrag gebucht. Damit wird der ursprüngliche Aufwand kompensiert und anschließend mit den Abschreibungen des Vermögens über die Nutzungsdauer aufgeteilt (z.B. eigene Planungsleistungen für Investitionen.)
sonstige ordentliche Erträge	u. a. Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Bußgelder, Säumniszuschläge u. ä.; Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen und Rückstellungen: Werden ursprünglich gebildete Rückstellungen der Höhe oder dem Grunde nach nicht mehr benötigt, werden sie ertragswirksam ausgebucht.
realisierbare außerordentliche Erträge	Planbare außerordentliche Erträge ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen Vermögensverkäufen.

## Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushaltes

Positionen des Ergebnishaushaltes	Erläuterung
<b>Aufwandsarten</b>	
Personalaufwendungen	Aufwand für Personal; neben dem Gehalt zählen hierzu auch die Beiträge zu Versorgungskassen und die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung; Auch die Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich zählen zu den Personalaufwendungen.
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	Die Stadt muss nach den derzeitigen gesetzlichen Regelungen Pensionsrückstellungen für die Beamten bilden, die entsprechende Anrechte erworben haben. Die Bezahlung der Pensionen erfolgt durch den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (KVS). Da die Ansprüche mit der Beschäftigung erworben werden, sind diese zukünftigen Verpflichtungen bereits jetzt zu bilanzieren. Dies entspricht dem Prinzip der Periodengerechtigkeit.
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	Die Rückstellungen für Altersteilzeit sind mit Abschluss der Verträge bzw. im Rahmen der Arbeitsphase der Altersteilzeit zu bilden, da zu diesen Zeitpunkten die Ansprüche für die Leistungen im Rahmen der Freistellungsphase erworben werden und die Verpflichtung der Stadt zur späteren Zahlung besteht.
Versorgungsaufwendungen	Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenen-, Witwen- und Waisenbezüge, Verschollenheitsbezüge, Sterbegelder, Unfallfürsorge, Übergangsgelder nach dem BeamtenVG, Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen, Überbrückungshilfen bei Vorruhestandsregelungen
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	Bei Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Zahlungen an Beamte im Ruhestand. Da die Pensionsrückstellungen in Chemnitz nur dargestellt, durch die o. g. Verfahrensweise mit dem KVS aber nicht in Anspruch genommen werden, wurde auf die Teilung der Rückstellungen für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger verzichtet.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u. a. Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen, Schülerbeförderung, Lehr- und Lernmittel
planmäßige Abschreibungen	Planmäßige Abschreibungen stellen die Wertminderung des Vermögens durch Abnutzung und Zeitverlauf dar. I. d. R. wird die Abschreibung aus Anschaffungs- und Herstellkosten geteilt durch die Nutzungsdauer linear berechnet. Die Planung erfolgt sowohl für das vorhandene Vermögen als auch für die im Finanzplanzeitraum vorgesehenen Investitionen.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Aufwand für Zinsen, insbesondere für Investitions- und Kassenkredite sowie bei Rückzahlung von Fördermitteln
Transferaufwendungen	z.B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Zuwendungen für laufende Zwecke und Investitionen
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuschüsse an Dritte (einschl. verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Zweckverbände) für laufende Zwecke; Bei Zuschüssen an Dritte zur Förderung von Investitionen, die mit einer Zweckbindungsfrist oder einem (Mit-)Nutzungsrecht versehen sind, wird in der Vermögensrechnung ein aktiver Sonderposten ausgewiesen. Durch die jährliche Auflösung dieses Sonderpostens werden die Mittel aufwandsseitig über den Zeitraum der Zweckbindung aufgeteilt. Soziale Leistungen
sonstige ordentliche Aufwendungen	Büromaterial, Bücher, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungskosten, Geschäftsführungskosten der Fraktionen, Erstattungszinsen Gewerbesteuer, Versicherungen, Sachverständigenkosten einschl. der Bildung von Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren (entspricht dem Vorsichtsprinzip)
realisierbare außerordentliche Aufwendungen	Planbare außerordentliche Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen oder vorgesehenen Vermögensverkäufen. Die Planung erfolgt derzeit insbesondere für die Subventionierung von Grundstücksverkäufen in Gewerbegebieten und sonstigen Gebieten (Verkäufe unter Buchwert).

## Erläuterungen zu den Positionen des Finanzhaushaltes

Positionen des Finanzhaushaltes	Erläuterung
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erträge und Aufwendungen weichen in einigen Fällen von den Ein- und Auszahlungen ab. Neben den generell nicht zahlungswirksamen Posten (z. B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Auflösung von und Zuführung an Rückstellungen) sind z. B. auch Erträge und Aufwendungen aus indirekter Förderung und Subventionen nicht zahlungswirksam. Darüber hinaus gibt es nicht ergebniswirksame Zahlungen (z. B. Inanspruchnahme von Rückstellungen). Aus der Berechnung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich der Bedarf an Zahlungsmitteln für alle laufenden Verwaltungsvorgänge. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des doppischen Haushaltes herangezogen.
<b>investive Einzahlungen</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Erhaltene Fördermittel für investive Maßnahmen (z.B. inv. Schlüsselzuweisung, Investitionspauschale)
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	Erhaltene Beiträge für Investitionen, z. B. Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögen (z. B. gewerbliche Schutzrechte)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen (z. B. Verkauf Altfahrzeuge)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Einzahlungen aus dem Verkauf von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und kurzfristigen Wertpapieren
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	z. B. Rückzahlung überzahlter Bauauszahlungen durch Dritte
<b>investive Auszahlungen</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (z.B. gewerbliche Schutzrechte)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	Das erworbene Vermögen findet sich auf der Aktivseite der Vermögensrechnung wieder. Die Abschreibungen für das Vermögen fließen in die Ergebnisrechnung als Aufwand ein, wobei Grundstücke zum nicht abnutzbaren Vermögen gehören und daher grundsätzlich nicht abgeschrieben werden.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen finden ihren Gegenposten auf der Aktivseite der Vermögensrechnung. Bis zur Inbetriebnahme werden sie als Anlagen im Bau dargestellt. Mit der Inbetriebnahme erfolgen die Umbuchung ins Anlagevermögen und der Abschreibungsbeginn.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Erwerb von beweglichem Vermögen
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Erwerb von Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen, Erwerb kurzfristiger Wertpapiere
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuwendungen der Stadt für investive Zwecke Dritter werden als aktive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und über die Zweckbindungsfrist aufgelöst (analog den Abschreibungen für eigenes Vermögen).
Auszahlungen für sonstige Investitionen	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

**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 Vorvorjahres (vorläufig)	Ansatz des Vorjahres (laufd.HHJahr)	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das	das 2.	das 3.	
	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	1	2	3	3	4	5	6	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	0	2.425.526	2.564.862	2.224.842	2.174.447	2.130.226	2.059.081
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0	2.425.526	2.564.862	2.224.842	2.174.447	2.130.226	2.059.081
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	848.926	783.306	781.737	773.243	753.326	740.872
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0	848.926	783.306	781.737	773.243	753.326	740.872
9	<b>= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)</b>	<b>0</b>	<b>1.576.600</b>	<b>1.781.556</b>	<b>1.443.105</b>	<b>1.401.204</b>	<b>1.376.900</b>	<b>1.318.209</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.576.600	1.781.556	1.443.105	1.401.204	1.376.900	1.318.209
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>	<b>0</b>	<b>883.480</b>	<b>1.781.556</b>	<b>1.443.105</b>	<b>1.401.204</b>	<b>1.376.900</b>	<b>1.318.209</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	883.480	1.781.556	1.443.105	1.401.204	1.376.900	1.318.209
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

**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		voraussichtlicher Stand am 31.12. Vorvorjahr	voraussichtlicher Stand am 31.12. Vorjahr	voraussichtlicher Stand am 31.12. HHJahr	voraussichtlicher Stand am 31.12. HHJahr	das	das 2.	das 3.
		(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	Euro	4	5	6
12	<b>Basiskapital</b>	<b>68.982.225</b>	<b>68.098.745</b>	<b>66.317.189</b>	<b>64.874.084</b>	<b>63.472.880</b>	<b>62.095.980</b>	<b>60.777.771</b>
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	22.994.075	22.994.075	22.994.075	22.994.075	22.994.075	22.994.075	22.994.075
13	<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>3.317.000</b>	<b>3.417.000</b>	<b>2.082.422</b>	<b>2.200.961</b>	<b>2.235.577</b>	<b>2.492.392</b>	<b>2.770.105</b>
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	883.480	1.781.556	1.443.105	1.401.204	1.376.900	1.318.209
14	<b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	<b>110.102</b>	<b>360.102</b>	<b>360.102</b>	<b>1.760.102</b>	<b>1.960.102</b>	<b>1.960.102</b>	<b>1.960.102</b>
	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	<b>Fehlbeträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1)</sup>	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
	EUR						
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	1.625.000	650.000	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.625.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			<b>2.570.000</b>				

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte**

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HJ	voraussichtlicher Stand zum Ende des HJ	voraussichtlicher Stand zum Ende des HJ	Umschuldungen im Haushaltsjahr	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		2018	2019	2019	2020	2019	2020
		EUR					
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
2.	Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.177.892	2.789.632	2.418.082	2.045.452	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	570.671	588.992	550.000	550.000	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>		<b>3.748.563</b>	<b>3.378.624</b>	<b>2.968.082</b>	<b>2.595.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetrieb, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	8.059.602	7.332.550	7.806.163	7.539.950	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>		<b>11.808.165</b>	<b>10.711.174</b>	<b>10.774.245</b>	<b>10.135.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2018	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2019	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2019	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2020
	Euro			
1	2	3	4	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	8.365.721	8.365.721	8.365.721	8.365.721
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	4.000.000	2.000.000	100.000	50.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.365.721</b>	<b>10.365.721</b>	<b>8.465.721</b>	<b>8.415.721</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2019/2020

Art der Rücklagen	Stand zum 1.Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1.Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020
	TEUR			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.161.000	3.317.000	2.082.422	2.200.961
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	110.102	360.102	1.760.102
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.161.000</b>	<b>3.427.102</b>	<b>2.442.524</b>	<b>3.961.063</b>

## Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Ebersbach-Neugersdorf

Beteiligungsunternehmen	Berichts-jahr	Haftungs-/ Stammkapital	Stammeinlage (Stadtanteil)	Stadtanteil	Verlustabdeckung sonstige Zuschüsse aus dem Haushalt der Stadt	Bürgschaften sonstige Gewährleistungen der Stadt	Sonstige gewährte Vergünstigungen
Stadtwerke Oberland GmbH (SWO)	2013	460.000,00 €	460.000,00 €	100,00%			
	2014	460.000,00 €	460.000,00 €	100,00%			
	2015	460.000,00 €	460.000,00 €	100,00%	/	/	/
	2016	460.000,00 €	460.000,00 €	100,00%	/	/	/
	2017	460.000,00 €	460.000,00 €	5,10%	/	/	/
Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH (EWU)	2013	25.564,59 €	25.564,59 €	100,00%			
	2014	25.564,59 €	25.564,59 €	100,00%			
	2015	25.564,59 €	25.564,59 €	100,00%	/	/	/
	2016	25.564,59 €	25.564,59 €	100,00%	/	/	/
	2017	25.564,59 €	25.564,59 €	100,00%	/	/	/
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH (KBO)	2013/2014	20.144.184,00 €	429.014,00 €	2,13%			
	2014/2015	20.144.184,00 €	429.014,00 €	2,13%			
	2015/2016	20.144.184,00 €	429.014,00 €	2,13%	/	/	/
	2016/2017	20.144.184,00 €	429.014,00 €	2,13%	/	/	/
	2017/2018	20.144.184,00 €	429.014,00 €	2,13%	/	/	/
ENSO Energie Sachsen Ost AG	2013	105.221.170,00 €	263.052,93 €	0,25%			
	2014	105.221.170,00 €	263.052,93 €	0,25%			
	2015	105.221.170,00 €	263.052,93 €	0,25%	/	/	/
	2016	105.221.170,00 €	263.052,93 €	0,25%	/	/	/
	2017	105.221.170,00 €	263.052,93 €	0,25%	/	/	/
SOWAG GmbH	2013	770.000,00 €	7.700,00 €	1,00%			
	2014	770.000,00 €	7.700,00 €	1,00%			
	2015	770.000,00 €	7.700,00 €	1,00%	/	/	/
	2016	770.000,00 €	7.700,00 €	1,00%	/	/	/
	2017	770.000,00 €	7.700,00 €	1,00%	/	/	/



**Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH**

# **Wirtschaftsplan der Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH für das Jahr 2019**

<b>1 Vorbericht</b>	2
<b>1.1 Allgemeines</b>	2
<b>1.2 Erfolgsplan 2019</b>	
1.2.1 Erträge	3
1.2.2 Aufwendungen	3
1.2.3 Ergebnis des Erfolgsplanes	4
<b>1.3 Liquiditätsplan 2019</b>	4
1.3.1 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4
1.3.2 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	4
1.3.3 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanztätigkeit	4
1.3.4 Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4
<b>1.4 Finanzplanung 2018 – 2022</b>	5
<b>1.5 Liquiditätsplan 2018 – 2022</b>	6
1.5.1 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	6
1.5.2 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	6
1.5.3 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanztätigkeit	6
1.5.4 Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6
<b>1.6 Unternehmensplanung</b>	7
<b>2 Erfolgsplan 2019</b>	8
<b>3 Liquiditätsplan 2019</b>	9
<b>4 Finanzplanung 2018 – 2022</b>	10
<b>4.1 Erfolgsplan 2018 – 2022</b>	10
<b>4.2 Liquiditätsplan 2018 – 2022</b>	11
<b>5 Stellenübersicht 2019</b>	12
<b>6 Instandhaltungs- und Modernisierungsplan 2019</b>	13

# 1 Vorbericht

## 1.1 Allgemeines

Das Ebersbacher Wohnungsunternehmen wurde durch Umwandlung des kommunalen Eigenbetriebes in eine GmbH am 01.12.1993 notariell beurkundet. Seit dem Geschäftsjahr 2011 ist alleiniger Gesellschafter die vereinigte Stadt Ebersbach–Neugersdorf. Zum 01.11.2017 trat die Stadt Ebersbach-Neugersdorf 94,9% ihrer Geschäftsanteile an den Stadtwerken Oberland GmbH an die Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH ab.

Als kommunales Unternehmen unterliegt die EWU GmbH außer den gesetzlichen Bestimmungen des GmbH-Rechts dem § 96 der Gemeindeordnung.

Herr Dipl.-Wirtsch.-Ing.(FH) Andreas Stein war bis 31.01.2018 alleiniger Geschäftsführer des Unternehmens und ab 01.02.2018 wird Herr Dipl.-Ing.(FH) Steffen Ain zum zweiten Geschäftsführer der EWU bestellt. Für den kaufmännischen Bereich zuständig ist die Finanzbuchhalterin Frau Dipl.-Wirtsch.-Ing.(FH) Undine Mössl. Ihr wurde die Prokura erteilt.

Das Anlagevermögen der EWU GmbH besteht per 31.12.2018 aus Wohngrundstücken mit 991 Wohneinheiten und einer durchschnittlichen Wohnfläche von 56,6 m<sup>2</sup> sowie 15 Gewerbeeinheiten. Außerdem wird im Anlagevermögen die Finanzanlage an den Stadtwerken Oberland GmbH mit 15.051 TEUR ausgewiesen.

In den letzten Jahren konnte die EWU GmbH durch Anpassung des Wohnungsbestandes dem Bedarf der Bürger an Wohnraum im Stadtgebiet Ebersbach entsprechen.

Die Angaben des Wirtschaftsplanes basieren auf der Grundlage der geprüften Werte des Jahresabschlusses 2017, des bestätigten Wirtschaftsplanes 2018, dem bestätigten Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Oberland GmbH und der Entwicklung des Wirtschaftsjahres 2018 sowie dem bestehenden Unternehmenskonzept des Jahres 2013.

Demnach sind auch die Maßnahmen des bestehenden Konzeptes Teil dieses Wirtschaftsplanes. Am 18.07.2018 wurde der Auftrag zur Fortschreibung des Unternehmenskonzeptes an die Finanz- und Wirtschaftsberatung Dr. Winkler GmbH Chemnitz vergeben. Da bisher keine Ergebnisse hinsichtlich der Prognose vorliegen, konnten dadurch keine Erkenntnisse eingearbeitet werden.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgte entsprechend der SächsGemO und § 16 bis 23 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung vom 16. Dezember 2013.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 werden Erträge in Höhe von 3.844 TEUR und Ausgaben von 3.303 TEUR erwartet, so dass ein voraussichtlicher Jahresüberschuss von 541 TEUR entsteht.

Im folgendem wird eine kurze Erläuterung zu den Einzelplänen aus jeweils kurz- und langfristigem Erfolgs- und Liquiditätsplan gegeben, wobei hier nur die Besonderheiten herausgestellt werden können.

## 1.2 Erfolgsplan 2019

### 1.2.1 Erträge

- Die geplanten Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung entwickeln sich von 3.260 TEUR im Jahr 2018 auf 2.985 TEUR im Planjahr 2019.  
Der Rückgang von 275 TEUR ist durch Abrissmaßnahmen und weiterem Umsatzrückgang geprägt.
- Die geplanten Erträge aus Betreuungstätigkeit betragen unverändert 9 TEUR.
- Die sonstigen betrieblichen Erträge steigen von 35 TEUR im Planjahr 2018 auf 135 TEUR im Planjahr 2019. Für das Planjahr 2019 sind keine Fördermittel für Abriss im Rahmen des Bund-Länderprogramms „Stadtumbau-Ost“ geplant worden.
- Erträge aus Beteiligungen sind mit 710 TEUR in den Plan eingestellt.

### 1.2.2 Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen steigen von 3.247 TEUR im Planjahr 2018 auf 3.303 TEUR im Planjahr 2019.

Die Steigerung der Aufwendungen von 56 TEUR resultiert im Wesentlichen aus:

den senkenden Faktoren des Aufwandes für:

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| → Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 35 TEUR |
| → Zinsaufwendungen                   | - 33 TEUR |

den erhöhenden Faktoren des Aufwandes für:

- |   |          |
|---|----------|
| → Abschreibungen                                  | 14 TEUR  |
| → Aufwendungen für Kosten der Hausbewirtschaftung | 9 TEUR   |
| → Personalaufwand                                 | 101 TEUR |

### 1.2.3 Ergebnis des Erfolgsplanes

Im Ergebnis des Erfolgsplanes 2019 wird ein Jahresgewinn von 541 TEUR eingeplant. Dieser Jahresgewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

## 1.3 Liquiditätsplan 2019

### 1.3.1 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit

Mittelzu-/ Mittelabfluss werden durch folgende Positionen gebildet:

→	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	541 TEUR
→	Abschreibungen Anlagevermögen	742 TEUR

### 1.3.2 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

Mittelzu-/ Mittelabfluss werden durch folgende Positionen gebildet:

→	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-270 TEUR
	• C.-Gocht-Str. 26-30 Balkonanlage	130 TEUR
	• C.-Gocht-Str. 26-30 Fassade putzen	115 TEUR
	• Thälmann Str. 3 Balkonanlage	25 TEUR

### 1.3.3 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Mittelzu-/ Mittelabfluss werden durch folgende Positionen gebildet:

→	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-602 TEUR
---	--	-----------

### 1.3.4 Finanzmittelbestand am Ende der Periode

→	Der Finanzmittelbestand am Ende des Planjahres 2019	4.177 TEUR
---	---	------------

Die Liquidität für das Planjahres 2019 ist gesichert.

## 1.4 Finanzplanung 2018 – 2022

Im Finanzplan von 2018 bis 2022 ist eine rückläufige Entwicklung der Umsatzerlöse von ca. 17,9% geplant, die im Wesentlichen durch Rückgang der Bevölkerungszahlen verbunden mit dem Abriss von Wohnungseinheiten, dem Rückgang an Erlösschmälerungen durch Abriss und Mietanpassungen beeinflusst wird.

Die Mietausfälle durch Leerstand werden durch die geplanten Abrisse in den Jahren 2018 bis 2022 gesenkt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden hauptsächlich durch die Fördermittel und Berechnungen innerhalb des Firmenverbundes geprägt. Fördermittel des Bundes-Länderprogramms „Stadtumbau-Ost“ sind für das Jahr 2021 und 2022 in die Finanzplanung eingestellt.

Erträge aus Beteiligungen werden in den Jahren 2018 bis 2022 zwischen 330 TEUR und 710 TEUR erwartet.

In den Personalaufwendungen wurden für den Planungszeitraum der Inflationsausgleich und die geänderte Personalstruktur des Organverbundes berücksichtigt.

Die Bewertung der Abschreibungen in den Jahren 2018 bis 2022 ist durch Investitionen, die Verkürzung der Restnutzungsdauer der geplanten Abrissobjekte und des damit verbundenen Rückganges des Anlagenwertes geprägt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden vor allem durch die Abrisskosten und Aufwendungen zur Freilegung der Abrissobjekte beeinflusst.

Die geplanten Zinsaufwendungen sinken von 119 TEUR im Jahr 2018 auf 52 TEUR im Jahr 2022, bei gleichbleibenden hohen Tilgungen.

Im Jahr 2020 und im Jahr 2022 wird das Jahresergebnis durch Umsetzungsaufwendungen und Abrisskosten wesentlich beeinflusst.

Als Ergebnis des langfristigen Erfolgsplanes lässt sich feststellen, dass die Jahresergebnisse eine positive Entwicklung nehmen.

## **1.5 Liquiditätsplan 2018 - 2022**

### **1.5.1 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**

Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit werden maßgeblich durch folgende Positionen gebildet:

Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten von 2018 bis 2022 zwischen 116 TEUR 2020 und 566 TEUR im Jahr 2021.

Abschreibungen auf das Anlagevermögen von 728 TEUR im Jahr 2018 und 657 TEUR im Jahr 2022.

### **1.5.2 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**

Als Mittelabfluss für Investitionen ist in dem Jahr 2019 270 TEUR vorgesehen. Ansonsten sind 20 TEUR für Ersatzinvestitionen an Kleingeräten und an Bürogeräten eingestellt.

### **1.5.3 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**

Der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit sieht Tilgung von Investitionskrediten zwischen 654 TEUR 2018 und 641 TEUR im Jahr 2022 vor.

Bis zum Planjahr 2022 wurde bei Prolongationen von gleichbleibender Annuität ausgegangen.

### **1.5.4 Finanzmittelbestand am Ende der Periode**

Der Finanzmittelbestand am Ende des Planungszeitraumes 2022 sieht einen Bestand von 6.139 TEUR vor.

Über den gesamten Planungszeitraum von 2018 bis zum Jahr 2022 werden der Finanzmittelbestand und damit auch die Liquidität des Unternehmens gesichert.

Sollten sich langfristig Änderungen ergeben werden diese jeweils mit den Jahresplänen konkretisiert.

## 1.6 Unternehmensplanung

Als Maßnahme zur weiteren Verbesserung des Wohnniveaus sind perspektivisch in den nächsten Jahren vorgesehen:

- systematische Modernisierung und Teilmodernisierung der strategisch im Unternehmen verbleibenden Gebäudesubstanz.
- Abriss von längerfristig leer stehenden und nicht vermietbaren Plattenbauten im Neubaugebiet Oberland.

Auch in den nächsten Jahren ergeben sich weitere Belastungen für das Unternehmen vor allem durch:

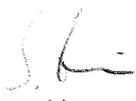
- Bevölkerungsrückgang und damit zunehmende Leerstände und daraus resultierend geplante Gebäudeabrisse vor allem im Wohngebiet Oberland
- Belastungen für verbleibende Alt- und Wendeverbindlichkeiten
- Instandhaltungsrückstau an den Gebäuden Altstadt und im Oberland

Die Ziele der Geschäftsführung sind in den nächsten Jahren deshalb insbesondere:

- Ständige Anpassung des Wohnungsbestandes an die Mieterwünsche und -bedürfnisse
- Instandhaltung und schrittweise Modernisierung der Bausubstanz des Kernbestandes in der Altstadt und im Oberland
- Gleichbleibend hohes Niveau bei der Tilgung von Altverbindlichkeiten
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Ausnutzung der Synergien und der Potenziale im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit dem Tochterunternehmen

Ebersbach-Neugersdorf, den 15.01.2019

  
gez. Stein  
Geschäftsführer

  
gez. Ain  
Geschäftsführer

## 2 Erfolgsplan 2019

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Position</b>			
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.356	3.260	2.985
b) aus Betreuungstätigkeit	9	9	9
	3.365	3.269	2.994
<b>2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an unfert. Leistungen</b>	-23	0	0
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	175	35	135
<b>4. Erträge aus Beteiligungen</b>	0	330	710
	3.517	3.634	3.839
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
a) Aufwendungen für Hausbewirtsch. (einschl. Grundsteuer)	-1.759	-1.861	-1.870
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-	-	-
	-1.759	-1.861	-1.870
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	-255	-282	-370
b) Soziale Abgaben	-55	-67	-80
	-310	-349	-450
<b>7. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des</b>	-726	-728	-742
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-267	-190	-155
	455	506	622
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	4	5	5
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-176	-119	-86
	3.260	-	-
	-172	-114	-81
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	283	392	541
<b>12. Sonstige Steuern</b>	0	0	0
<b>13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	283	392	541

### 3 Liquiditätsplan 2019

lfd.	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	283	392	541
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	726	728	742
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen			
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0		
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie	-46		
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-17	0	0
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva,	60		
9	Ein (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten			
10	<b>Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	1006	1120	1283
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	50		
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-248	-201	-270
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-66		
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition			
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition			
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln			
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln			
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen			
20	(-) Auszahlung aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen			
21	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	-264	-201	-270
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			
23	(-) Auszahlungen an beteiligte Unternehmen - SWO	0	0	293
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-601	-654	-602
26	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	-601	-654	-309
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe Nr. 10,21,26)	141	265	704
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands			
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.067	3.208	3.473
32	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	3.208	3.473	4.177

## 4 Finanzplanung 2018- 2022

### 4.1 Erfolgsplan 2018 - 2022

Position	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.356	3.260	2.985	2.845	2.760	2.675
b) aus Betreuungstätigkeit	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
	<b>3.365</b>	<b>3.269</b>	<b>2.994</b>	<b>2.854</b>	<b>2.769</b>	<b>2.684</b>
<b>2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an unfert. Leistungen</b>	-23	0	0	0	0	0
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	175	35	135	138	390	288
<b>4. Erträge aus Beteiligungen</b>	<u>0</u>	<u>330</u>	<u>710</u>	<u>617</u>	<u>500</u>	<u>422</u>
	<b>3.517</b>	<b>3.634</b>	<b>3.839</b>	<b>3.609</b>	<b>3.659</b>	<b>3.394</b>
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>						
a) Aufwand für Hausbewirtschaftung (einschl. Grundsteuer)	-1.759	-1.861	-1.870	-1.800	-1.750	-1.700
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>-1.759</u>	<u>-1.861</u>	<u>-1.870</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.750</u>	<u>-1.700</u>
<b>6. Personalaufwand</b>						
a) Löhne und Gehälter	-255	-282	-370	-377	-388	-400
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-55</u>	<u>-67</u>	<u>-80</u>	<u>-82</u>	<u>-84</u>	<u>-87</u>
	<b>-310</b>	<b>-349</b>	<b>-450</b>	<b>-459</b>	<b>-472</b>	<b>-487</b>
<b>7. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	-726	-728	-742	-728	-676	-657
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<u>-267</u>	<u>-190</u>	<u>-155</u>	<u>-435</u>	<u>-135</u>	<u>-288</u>
	<b>455</b>	<b>506</b>	<b>622</b>	<b>187</b>	<b>626</b>	<b>262</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	4	5	5	5	5	5
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<u>-176</u>	<u>-119</u>	<u>-86</u>	<u>-76</u>	<u>-65</u>	<u>-52</u>
	<b>-172</b>	<b>-114</b>	<b>-81</b>	<b>-71</b>	<b>-60</b>	<b>-47</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u><u>283</u></u>	<u><u>392</u></u>	<u><u>541</u></u>	<u><u>116</u></u>	<u><u>566</u></u>	<u><u>215</u></u>
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<u><u>283</u></u>	<u><u>392</u></u>	<u><u>541</u></u>	<u><u>116</u></u>	<u><u>566</u></u>	<u><u>215</u></u>

4.2 Liquiditätsplan 2018 - 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	283	392	541	116	566	215
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des AV	726	728	742	728	710	657
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-46					
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-17	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	60					
9	Ein (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	<b>Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	1006	1120	1283	844	1276	872
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	50					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-248	-201	-270	-20	-20	-20
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-66					
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln						
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen						
20	(-) Auszahlung aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen						
21	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	-264	-201	-270	-20	-20	-20
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen an beteiligte Unternehmen - SWO	0	0	293	355	309	250
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-601	-654	-602	-615	-628	-641
26	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	-601	-654	-309	-260	-319	-391
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe Nr. 10,21,26)	141	265	704	564	937	461
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.067	3.208	3.473	4.177	4.741	5.678
32	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	3.208	3.473	4.177	4.741	5.678	6.139

## 5 Stellenübersicht 2019

<b>Anzahl</b>	<b>Bezeichnung der Planstelle</b>	<b>Vergütung</b>
2	Geschäftsführer	lt. Anstellungsvertrag
1	Prokuristin/ Finanzbuchhaltung	lt. Anstellungsvertrag
1	Mitarbeiterin Mietbuchhaltung	lt. Vereinbarung
1	Mitarbeiterin Wohnungswirtschaft	lt. Vereinbarung
1	Verantwortlicher Mitarbeiter Technik	lt. Vereinbarung
1	Hausmeister	lt. Vereinbarung
7	Anzahl der Gesamtbeschäftigten	

## 6 Instandhaltungs- und Modernisierungsplan 2019

<b>Instandhaltungsgewerke</b>	<b>Plan 2019</b>
Dachdecker/ Klempner/ Schornsteinbau	40 TEur
Tischlerarbeiten	50 TEur
Malerarbeiten	70 TEur
Fußbodenverlegearbeiten	30 TEur
Elektroinstallation	35 TEur
Sanitär- und Heizungsinstallation	80 TEur
Baureparaturen (Maurer, Straßen- und Wegebau)	20 TEur
Sonstige Reparaturen	45 TEur
	<b>370 TEur</b>
<b>Modernisierungen</b>	
	<b>50 TEur</b>

# Wirtschaftsplan 2019/2020

## Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

(Fassung vom 12.11.2018)

Der Wirtschaftspläne 2019 und 2020 enthalten folgende Eckdaten:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
1. im Erfolgsplan		
Erlöse und Kosten von je	2.498,0 T€	2.513,3 T€
davon:		
Erlöse und Erträge	2.498,0 T€	2.513,3 T€
Aufwendungen	2.349,7 T€	2.430,9 T€
Überschuss	148,3 T€	82,5 T€
2. im Liquiditätsplan		
einen Mittelzu-(+)/-abfluss(-) von	-235,6 T€	-147,3 T€
davon aus:		
laufender Geschäftstätigkeit	558,7 T€	509,7 T€
Investitionstätigkeit	-1.862,9 T€	-1.005,7 T€
Finanzierungstätigkeit	1.068,7 T€	348,7 T€
3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	1.080,0 T€	600,0 T€
4. Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) von	0,0 T€	0,0 T€
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf	425,0 T€	425,0 T€

Beschlossen durch den Stadtrat mit Beschluss Nr. **2018/119/STR** am **17.12.2018**

Ebersbach-Neugersdorf, den **18. FEB. 2019**



Hergernröder  
Bürgermeisterin





## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019/2020

### 1. Allgemeines

Mit der Fusion der Städte Ebersbach und Neugersdorf zur Stadt Ebersbach-Neugersdorf wurde zur Erfüllung der Aufgaben der Abwasserentsorgung durch die Stadt Ebersbach-Neugersdorf zum 01.01.2011 den Eigenbetrieb Abwasser „Spreequellen“ (EB AW) gegründet. Im Zuge der Gesamtrechtsnachfolge sind alle Rechte und Pflichten des bis zum 31.12.2010 bestehenden Abwasserzweckverbandes „Spreequellen“ (AZV) auf den Eigenbetrieb übergegangen. Gleichzeitig sind alle Vermögensgegenstände und Schulden des AZV dem Eigenbetrieb gewidmet worden.

Organe des Eigenbetriebes sind gemäß der Eigenbetriebssatzung der Stadtrat, der Betriebsausschuss und die Betriebsleitung. Als Betriebsleiter wurden Herr Dipl.-Ing. Michael Kuba (1. Betriebsleiter) und Frau Dipl.-Ök. Heike Neumann (2. Betriebsleiterin) per Stadtratsbeschluss gewählt. Die Betriebsleitung erfolgt im Rahmen der Betriebsführung.

Der EB AW beauftragte die Süd-Oberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (SOWAG), deren Mitgesellschafter er mit 1 % am Stammkapital ist, mit der Durchführung der technischen und kaufmännischen Betriebsführung seiner Abwasseranlagen sowie mit der Aufgabe der Betriebsleitung. Er beschäftigt selbst kein eigenes Personal. Die Beteiligung an der SOWAG hat die Stadt dem EB AW gewidmet.

Im Jahr 2017 waren von den insgesamt 12.351 Einwohnern im Stadtgebiet 12.153 Einwohner an öffentliche Abwasseranlagen angeschlossen. Das entspricht einem Anschlussgrad von über 99 %.

## Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

### Überblick Markt, Branche, Konjunktur

Die Abwasserentsorgung ist eine Aufgabe der kommunalen Daseinsfürsorge. Mit der Bildung der SOWAG mbH als kommunale Eigengesellschaft sichern Der EB AW und weitere regionale Aufgabenträger der Wasserver- und Abwasserentsorgung die effiziente Aufgabenerfüllung durch Nutzung sinnvoller Synergien. Gleichzeitig üben sie die vollständige Kontrolle über die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung aus.

Die Abwasserentsorgung wird durch Anschluss- und Benutzungszwang geregelt.

Das Geschäft des Eigenbetriebes ist insgesamt wenig von der Konjunktur beeinflusst. Die rückläufige Bevölkerungsentwicklung im Entsorgungsgebiet stellt jedoch eine besondere Herausforderung im Hinblick auf den wirtschaftlichen Betrieb der Entsorgungsanlagen dar.

### Politische Rahmenbedingungen

#### EU-Ziele:

Wasser ist wesentlich für das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie für die Wirtschaft. Der Schutz und die Bewirtschaftung von Gewässern sind staatenübergreifende Aufgaben.

Wesentliche Grundlage der Abwasserentsorgung ist die EU-Richtlinie zur Behandlung kommunalen Abwassers. Sie hat den Schutz der Umwelt in der Europäischen Union (EU) vor den schädlichen Wirkungen (z. B. Eutrophierung) durch kommunales Abwasser zum Ziel. Dazu legt sie EU-weite Regeln für das Sammeln, Behandeln und Ableiten von Abwasser fest.

Schwerpunkte diese EU-Richtlinie sind unter anderem die Regelung der geordneten Abwasserentsorgung und/oder einer weitergehenden Behandlung entsprechend der Siedlungsstruktur, die Anforderungen an die Wartung von Abwasserbehandlungsanlagen, den Schutz der Gewässer vor Verschmutzung durch die Eingrenzung von Regenüberläufen und Grundsätze zur Entsorgung und Wiederverwendung von Klärschlamm.

#### Deutschland:

Die EU-Vorgaben werden in Deutschland durch das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, die Abwasser- und die Klärschlammverordnung sowie die Indirekteinleiterverordnung präzisiert. Zudem gilt in Sachsen das Sächsische Wassergesetz und die Sächsische Kommunalabwasserverordnung.

Das für die Kläranlage Ebersbach eingeführte Umweltmanagementsystem nach DIN EN 14001 wurde zuletzt im Jahr 2017 rezertifiziert. Der niedriger erklärte Überwachungswert für den Parameter CSB (60 mg/l) wird sicher eingehalten.

Im Jahr 2018 wurde die Fortschreibung der Gebührenkalkulation durchgeführt. Diese beinhaltet auch die Nachkalkulation der Gebühren für die Jahre 2014 bis 2018.

Für den Nachkalkulationszeitraum ergaben sich für alle Entwässerungsarten Kostenüberdeckungen, die in Summe fast 1,28 Mio. € betragen.

		Gutschrift pro Jahr von 2019-2023
- für die Schmutzwassergebühr	624,5 T€	124,9 T€
- für die Niederschlagswassergebühr	437,9 T€	87,6 T€
- für den Straßenentwässerungs- kostenanteil	216,7 T€	43,3 T€

Die Einarbeitung der Kostenüberdeckung ist in die Gebührenkalkulation 2019 bis 2023 ist erfolgt.

Kunden mit Sondertarifen gibt es im EB Abwasser nicht.

Das Kanalnetz des Eigenbetriebes umfasst 88 km Schmutzwasserkanäle, 34 km Mischwasserkanäle und 109 km Regenwasserkanäle; ferner gibt es vier Regenrückhaltebecken. Das noch vorhandene Mischwassersystem wird nach und nach getrennt. Damit wird der Bestand an Mischwasserkanälen weiter sinken.

Das Eigenkapital betrug zum Stichtag 1. Januar 2018 22.005 T€. Die Eigenkapitalquote betrug zu diesem Zeitpunkt 58,9 %.

Das wesentliche Risiko der zukünftigen Entwicklung für den Eigenbetrieb ist in der rückläufigen Menge an zu entsorgendem Abwasser infolge des Bevölkerungsrückgangs und der damit verbundenen geringeren Umsätze zu sehen. Durch Kostensenkungen konnte der EB Abwasser dieses Risiko in den letzten Jahren minimieren.

Zur langfristigen Sicherung einer ausgeglichenen Ertragslage werden auch zukünftig Maßnahmen zur Kostenreduktion erforderlich sein. Für die Kläranlage Ebersbach wurde ein langfristiges Energiekonzept erarbeitet, dessen Umsetzung bereits zu einer erheblichen Reduzierung der Fremdenergieaufnahme auf der Kläranlage führte und weiter führen wird.

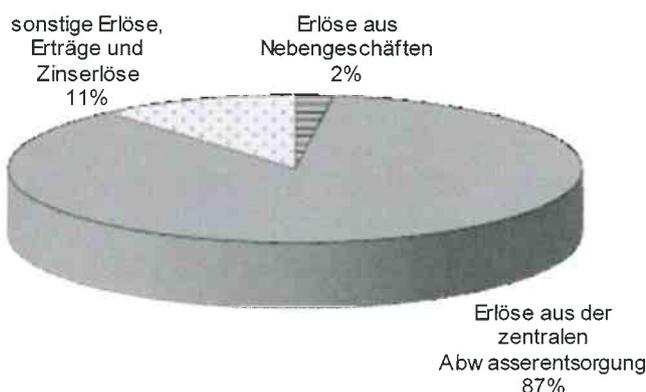
## Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben der Erfolgspläne 2019 und 2020

### 1.1 Einnahmen

Die Wirtschaftspläne der Jahre 2019 und 2020 sind ausgeglichen. Der Verwaltungshaushalt weist jeweils keinen Fehlbetrag aus. Die Einnahmenvolumen der Haushalte 2019 und 2020 entwickeln sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt:

Haushalt	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>Verwaltungshaushalt</u>				
Erlöse aus der Abwasserbeseitigung	1.946,6 T€	1.905,7 T€	2.163,2 T€	2.159,8 T€
Erlöse aus Nebengeschäften	59,1 T€	30,0 T€	52,0 T€	51,0 T€
sonstige Erlöse, Erträge und Zinserträge	271,4 T€	271,7 T€	282,8 T€	302,5 T€
<b>Summe</b>	<b>2.277,1 T€</b>	<b>2.207,4 T€</b>	<b>2.498,0 T€</b>	<b>2.513,3 T€</b>

Auf der Einnahmeseite des Erfolgsplanes ergibt sich für 2019 folgendes Bild:



Die tendenzielle Entwicklung im gesamten Kreisgebiet hinsichtlich sinkender Einwohnerzahl und damit verbundener Rückgang des Abwasseraufkommens führt dazu, dass der Eigenbetrieb Abwasser „Spreequellen“ mittelfristig mit sinkenden Mengen rechnen muss.

	<u>Verkaufsmenge</u>	<u>Flächenaufkommen</u>
Ist 2017	442,2 Tm <sup>3</sup>	844,3 Tm <sup>2</sup>
Plan 2018	424,0 Tm <sup>3</sup>	840,0 Tm <sup>2</sup>
Plan 2019	440,0 Tm <sup>3</sup>	840,0 Tm <sup>2</sup>
Plan 2020	437,8 Tm <sup>3</sup>	840,0 Tm <sup>2</sup>
Plan 2021	433,7 Tm <sup>3</sup>	840,0 Tm <sup>2</sup>
Plan 2022	429,7 Tm <sup>3</sup>	840,0 Tm <sup>2</sup>
Plan 2023	425,7 Tm <sup>3</sup>	840,0 Tm <sup>2</sup>

Auf der Grundlage des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes erhebt der Abwasserzweckverband seit 2006 gesplittete Gebühren für die Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung. Gemäß Kalkulation vom 25.10.2018 haben sie in den Jahren 2019 bis 2023 folgende Höhe:

Schmutzwasserentsorgung

Grundgebühr (Zähler Qn 2,5) 10,90 €/Monat

Mengengebühr 1,97 €/m<sup>3</sup>

Regenwasserentsorgung 0,32 €/m<sup>2</sup> angeschlossener u. befestigter Fläche

Die Erlöse aus Nebengeschäften beinhalten 2019 und 2020 Erlöse für die Schlamm- und Fäkalannahme und die Weiterberechnung der Kleineinleiterabgabe sowie Erlöse aus der Stromeinspeisung des BHKW, Mieteinnahmen, Mahngebühren und im geringen Umfang andere Nebengeschäfte.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind fast vollständig Erträge aus der Auflösung der Fördermittel und des Sonderpostens der Abwasserabgabe entsprechend des Abschreibungssatzes der geförderten Investitionen. Der Betrag errechnet sich aus dem vorhandenen und dem neu geplanten Aufkommen.

Die Einnahmen der Erfolgspläne steigen gegenüber den Vorjahren. Dafür gibt es vor allem folgende Ursachen:

1. Mit der Nachkalkulation der Abwassergebühren für den Zeitraum 2014-2018 wurde eine Kostenüberdeckung in Höhe von insgesamt 1.279 T€ festgestellt, die zum Jahresabschluss 2018 einer Rückstellung zugeführt werden. Diese wird in den Jahren 2019-2023 jährlich mit je einem Fünftel (255,8 T€) zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.
2. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten steigen aufgrund der Entscheidung, ab dem Kalkulationszeitraum 2019-2023 die Kanäle über 70 Jahre (statt bisher über 80 Jahre) abzuschreiben.
3. Die Einnahmen aus Grundgebühren steigen infolge der Anhebung der Grundgebühren ab 2019 leicht an (+35 T€). Gegenläufig wirkt die Absenkung der Flächengebühr auf die Höhe der Erlöse aus Niederschlagswassergebühren (- 75 T€).

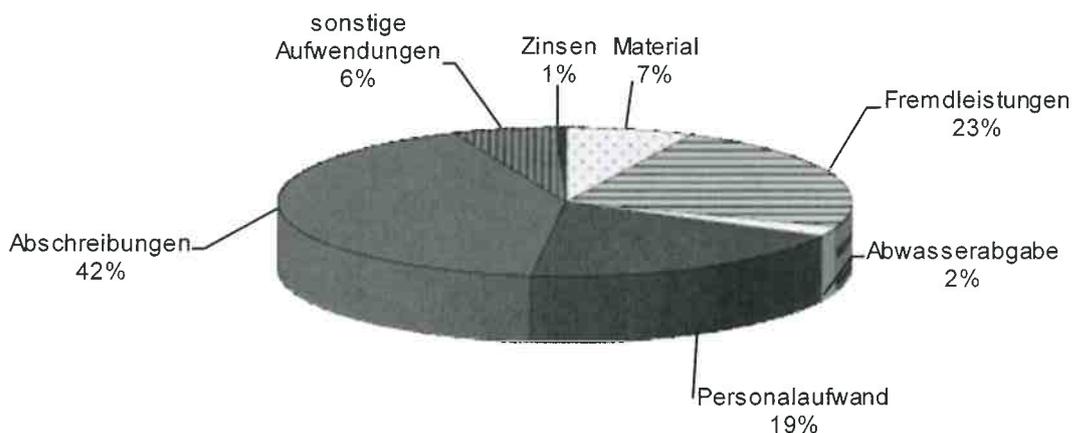
## 1.2 Ausgaben

Die Positionen beinhalten sowohl den direkt zuordenbaren Aufwand des Eigenbetriebes als auch den für die Betriebsführung umgelegten Aufwand der SOWAG mbH.

Das Ausgabevolumen des Haushaltes 2019-2020 entwickelt sich im Vergleich zu den Vorjahren folgendermaßen:

Haushalt	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
Material, Leistungen und Abwasserabgabe				
- Eigenbetrieb	233,6 T€	178,0 T€	175,9 T€	179,6 T€
- aus SOWAG	528,1 T€	496,6 T€	589,0 T€	603,4 T€
Personalaufwand				
- Eigenbetrieb	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
- aus SOWAG	435,1 T€	432,9 T€	454,6 T€	463,5 T€
Abschreibungen				
- Eigenbetrieb	839,4 T€	828,0 T€	944,1 T€	980,6 T€
- aus SOWAG	34,6 T€	37,4 T€	37,3 T€	40,8 T€
sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Eigenbetrieb	39,7 T€	54,4 T€	55,6 T€	55,8 T€
- aus SOWAG	110,5 T€	108,0 T€	79,0 T€	79,0 T€
Zinsen				
- Eigenbetrieb	15,2 T€	19,8 T€	13,3 T€	27,0 T€
- aus SOWAG	0,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Steuern				
- Eigenbetrieb	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
- aus SOWAG	0,9 T€	1,0 T€	0,9 T€	0,9 T€
<b>Summe</b>	<b>2237,4 T€</b>	<b>2.256,1 T€</b>	<b>2.349,7 T€</b>	<b>2.430,6 T€</b>

Auf der Ausgabenseite des Erfolgsplanes 2019 ergibt sich folgendes Bild:



Die Position Material, Leistungen und Abwasserabgabe beinhaltet die Unterpositionen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
RHB-Stoffe				
- Eigenbetrieb	3,5 T€	8,0 T€	5,0 T€	5,0 T€
- aus SOWAG	159,5 T€	180,6 T€	162,7 T€	164,3 T€
bezogene Leistungen				
- Eigenbetrieb	181,1 T€	120,0 T€	121,8 T€	125,5 T€
- aus SOWAG	368,5 T€	316,0 T€	426,3 T€	439,1 T€
Abwasserabgabe				
- Eigenbetrieb	49,0 T€	50,0 T€	49,0 T€	49,0 T€
- aus SOWAG	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<b>Summe</b>	<b>761,6 T€</b>	<b>674,6 T€</b>	<b>764,8 T€</b>	<b>782,9 T€</b>

#### RHB-Stoffe

Gegenüber den Planungen für 2018 sinken ab 2019 die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Ursache dafür ist die Angleichung an den tatsächlichen Aufwand im Jahr 2017. Die Aufwendungen für bezogene produktive Leistungen verändern sich kaum. Dieses ist vor allem auf folgenden Sachverhalt zurückzuführen:

- Die Planung der Kosten bei den Energieträgern berücksichtigt sowohl die für 2017 und 2018 avisierten Preissteigerungen als auch die mengenmäßigen Einsparungen durch Optimierungsmaßnahmen und betrifft Elektroenergie und Gas. Durch die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Energiekonzept der Kläranlage ist mit einem Rückgang vor allem beim Gasbezug zu rechnen.

#### Bezogene Leistungen

Gegenüber der Planung 2018 steigen die Kosten in diesem Bereich. Auch dies erfolgt in Anpassung an den tatsächlichen Aufwand 2017 und hat folgende Ursachen:

- Der Sanierungsbedarf bei den Altkanälen ist nach wie vor hoch.
- Der nötige Aufwand für die Wartung und Instandhaltung der Ausrüstungen wird von den Technikern höher eingeschätzt als bisher.
- Der Aufwand für bezogene Leistungen zur Bestandsdokumentation soll um 10 T€ steigen.
- Insgesamt wirken die Kostenverschiebungen infolge der Anwendung des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRUG) gegenüber dem vorherigen Plan bei den bezogenen Leistungen kostensteigernd und beim sonstigen betrieblichen Aufwand kostensenkend.

Die innerhalb der Betriebsführung für den Eigenbetrieb tätigen Arbeitskräfte der SOWAG mbH und deren Personalkosten entwickeln sich wie folgt:

	<u>VbE</u>	<u>Personalkosten [T€]</u>
Ist 2016	7,89	429,1
Ist 2017	7,87	435,1
Plan 2018	7,64	436,9
Plan 2019	7,78	454,6
Plan 2020	7,78	463,5

Für die Planung der Abschreibungen wird die lineare Methode angewendet. Die Nutzungsdauer der Kanäle wurde mit dem neuen Kalkulationszeitraum ab dem Jahr 2019 von 80 Jahren auf 70 Jahre gesenkt.

Die Abschreibungen entwickeln sich folgendermaßen:

	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Abschreibungen							
- Eigenbetrieb	839,4 T€	828,0 T€	944,1 T€	980,6 T€	1.005,9 T€	1.031,7 T€	1.058,0 T€
- aus SOWAG	34,6 T€	37,4 T€	37,3 T€	40,8 T€	42,3 T€	46,6 T€	50,9 T€

Das Sinken der Abschreibungen bis zum Jahr 2018 beim Eigenbetrieb resultiert daraus, dass viele Ausrüstungsteile der Kläranlage 2017/2018 das Ende der Abschreibungsdauer erreichen. Ab dem Jahr 2019 steigt die Abschreibung infolge der Verkürzung der Nutzungsdauer für Kanäle deutlich an.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich sowohl an den Ist-Kosten 2017 als auch an den Plankosten 2018. Dieses bewirkt geringe Verschiebungen zwischen den einzelnen Kostenarten. Insgesamt liegt der Kostenblock in seiner Höhe 2019 ca. 5 T€ unter der Plangröße für das Jahr 2018.

Die Zinsen für 2019 bis 2023 basieren auf den derzeit laufenden und bis 2022 für Investitionen neu abzuschließenden Kreditverträgen. Durch die realisierten und geplanten Tilgungen und die bisher relativ geringere Neuaufnahme von Förderdarlehen für Investitionen zu äußerst günstigen Konditionen bei der SAB konnte diese Kostenart in den letzten Jahren enorm beeinflusst werden. Mit der notwendigen Neuaufnahme von Darlehen für die Investitionsfinanzierung steigen die Zinsen mittelfristig aber wieder an.

## **2. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben der Liquiditätspläne 2019-2020**

Die Abschreibungen werden in voller Höhe gebildet und stehen der Liquidität zur Verfügung.

Die bis 2017 ausgewiesenen Fördermitteleinnahmen sind monetär geflossen. Für 2018 bis 2023 wird von einer Förderung der förderfähigen Maßnahmen entsprechend der Förderrichtlinie des Freistaates Sachsen ausgegangen.

Die eingeplanten Beiträge (Anschlussbeiträge) entsprechen den geltenden Beitragssätzen. Durch die Fertigstellung der Investitionen zur Erschließung von Grundstücken, ist die Beitragsersterhebung abgeschlossen. Daher werden kaum noch Beiträge erhoben. Gleichwohl gehen aufgrund von Stundungen und Ratenzahlungen noch im geringen Umfang Beiträge ein.

Die Ausgaben für Investitionen gemäß Liquiditätsplan lassen sich wie folgt zusammenfassen:

<b>Investitionshauptpositionen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kläranlage	116,5 T€	220 T€	276 T€	250 T€
Abwasserpumpwerke	8,8 T€	0 T€	120 T€	40 T€
Kanalnetz Schmutzwasser	74,6 T€	810 T€	1.400 T€	770 T€
Kanalnetz Niederschlagswasser	94,3 T€	605 T€	1.620 T€	720 T€
Kanalnetz-Hochwassermaßnahmen	106,9 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Regenbauwerke	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Grundstücksanschlüsse	7,5 T€	25 T€	30 T€	25 T€
Funktechnik und BGW/GWG	1,0 T€	12 T€	2 T€	2 T€
Grunderwerb + Grunddienstbarkeiten	0,1 T€	5 T€	3 T€	3 T€
<b>Summe</b>	<b>409,7 T€</b>	<b>1.677 T€</b>	<b>3.451 T€</b>	<b>1.810 T€</b>

Der Investitionsplan wurde auf der Grundlage der Abwasserbeseitigungskonzeption erstellt und mit Einzelmaßnahmen detailliert untersetzt.

Die Investitionen auf der Kläranlage beinhalten 2019 insbesondere die Erneuerung der Rechenanlage in der mechanischen Reinigung (200 T€) und die Erneuerung des Gasverdichters (60T€).

Bei den Abwasserpumpwerken sind 2019 der Ersatz von Pumpen und/oder Ausrüstungen in den Pumpwerken Neugersdorf, Ringstraße sowie Ebersbach, B96-Haltestelle, H.-Andert-Straße und Bachstraße geplant.

Zur Auswechslung von Kanälen sind folgende Straßenzüge vorgesehen:

#### Schmutzwasser

- 2019 Neugersdorf Dammstraße, Lessingstraße, Schillerstraße  
Ebersbach Spreedorfer Straße, Kurze Straße, August-Weise-Straße (unsicher),
- 2020 Neugersdorf Kochstraße, Spreequellstraße 2. BA  
Ebersbach Mühlstraße, August-Weise-Straße 2. BA (unsicher)

#### Regenwasser

- 2019 Neugersdorf Dammstraße, Lessingstraße, Schillerstraße  
Ebersbach Spreedorfer Straße, Kurze Straße, August-Weise-Straße (unsicher),  
Bach-straße, Lange Straße, Neusalzaer Straße, B96 (Weberstr.-  
Weberstr.)
- 2020 Neugersdorf Kochstraße, Spreequellstraße 2. BA  
Ebersbach Mühlstraße, August-Weise-Straße 2. BA (unsicher), Teil Lessingstraße

Es ist vorgesehen, die einzelnen Baumaßnahmen jeweils in den per Plan zugewiesenen Jahren zu beenden. Daher werden keine Verpflichtungsermächtigungen beantragt.

Kreditermächtigungen werden wie folgt beantragt:

#### notwendige Kreditermächtigung 2019 und 2020

Die notwendigen Kreditaufnahmen bis zum Jahr 2018 wurden getätigt.

Gleichwohl besteht noch eine offene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 200 T€ aus einem genehmigten, bisher aber nicht aufgenommenen Darlehen.

#### **Kreditermächtigung für das Jahr 2019**

(Darlehen für Kanalauswechslungen zum Aufbau Trennsystem)	1.280.000,00 €
abzüglich bisher nicht genutzte KE aus 2018	- 200.000,00 €
notwendige Kreditermächtigung 2017	1.080.000,00 €

#### **Kreditermächtigung für das Jahr 2020** 600.000,00 €

(Darlehen für Kanalauswechslungen zum Aufbau  
Trennsystem)

Weitere Finanzierungsmittel für die Investitionen kommen aus Fördermitteln, Abschreibungen und investiven Zuzahlungen von Straßenbaulastträgern bei Regenwasserkanälen.

Die Tilgungen der Kredite basieren auf den Bedingungen der abgeschlossenen Kreditverträge. Für die ab 2019 aufgenommenen Darlehen wurde eine Tilgungsdauer von 30 Jahren angenommen.

	<u>Höhe der Tilgungen</u>
Ist 2017	283,3 T€
Erwartung 2018	297,8 T€
Plan 2019	211,3 T€
Plan 2020	251,3 T€
Plan 2021	271,3 T€
Plan 2022	291,3 T€
Plan 2023	311,3 T€

Die Tilgungen sinken ab 2019 zunächst, weil 2 bestehende Darlehen umgeschuldet und dabei längere Tilgungsdauern vereinbart wurden. Zudem wird bei Kreditneuaufnahmen eine Tilgung über 30 statt bisher über 20 Jahre vorgesehen. Durch Kreditneuaufnahmen in den Jahren bis 2023 werden die Tilgungsverpflichtungen mittelfristig auch wieder ansteigen. Der Schuldendienst wird auch über den Zeitraum der Kalkulationsperiode und der Mittelfristplanung hinaus planmäßig fortgeführt.

Die ertragswirksame Auflösung von Investitionszuschüssen (Fördermittel) erfolgt als Sonderposten abschreibungskonform zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge.

	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Auflösungsertrag Sonderposten	258,6 T€	251,6 T€	277,9 T€	297,6 T€	308,0 T€	317,8 T€	327,7 T€

Die Ausgaben aus dem Liquiditätsplan bezogen auf die Auflösung von Investitionszuschüssen resultieren daraus, dass die eingegangenen Fördermittel passiviert und zugunsten des Verwaltungshaushaltes ertragswirksam aufgelöst werden. Hierbei basieren die Ist-Zahlen 2017 aus den real eingegangenen Fördermitteln und die Plan-Zahlen für 2018 bis 2023 aus den geplanten Förderungen gemäß der Fördermittelrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft. Die Verkürzung der Nutzungsdauer der Kanäle von 80 auf 70 Jahre ab dem Kalkulationszeitraum 2019-2023 bewirkt auch in dieser Ertragsart eine Erhöhung ab 2019.

Die erhobenen Abwasserbeiträge werden gemäß § 13 (2) SächsKAG als Kapitalzuschuss behandelt und im Jahr des Zugangs vollständig der Kapitalrücklage zugeführt.

### 3. Vermögensentwicklung

<b>Stand des Anlagevermögens und seine Entwicklung</b>	<b>Ist 31.12.2017</b>	<b>Erwartung 31.12.2018</b>	<b>Plan 31.12.2019</b>	<b>Plan 31.12.2020</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	29 T€	29 T€	29 T€	29 T€
Sachanlagen	35.373 T€	36.316 T€	38.823 T€	39.652 T€
Finanzanlagen	63 T€	63 T€	63 T€	63 T€
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	<b>35.465 T€</b>	<b>36.408 T€</b>	<b>38.915 T€</b>	<b>39.744 T€</b>

### 4. Schuldenentwicklung

<b>Stand der Schulden und ihre Entwicklung</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Erwartung 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Schuldenstand 01.01.	2.465 T€	2.447 T€	2.510 T€	3.579 T€
+ Kreditneuaufnahmen	265 T€	360 T€	1.280 T€	700 T€
- Tilgung	283 T€	298 T€	211 T€	275 T€
Schuldenstand 31.12.	2.447 T€	2.510 T€	3.578 T€	4.003 T€

Unter Berücksichtigung der kontinuierlichen Tilgungen gemäß Kreditverträgen und der Neuaufnahmen der Investitionsdarlehen liegt der Schuldenstand zum 31.12.2020 bei ca. 4 Mio €.

### 5. Sonstige Verpflichtungen

#### 2019 – 2023

Bürgschaften	keine
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	keine
Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte	keine

### 6. Beteiligungen

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf hält einen Geschäftsanteil von 1 % des Stammkapitals der Süd-Oberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH. Zur Wertentwicklung der Beteiligung wird jährlich ein Bericht erstellt.

## 7. Kassenlage

<b>Kontostände</b>	
31.10.2017	1.130 T€
30.11.2017	1.013 T€
31.12.2017	1.320 T€
31.01.2018	1.057 T€
29.02.2018	1.182 T€
31.03.2018	990 T€
30.04.2018	1.191 T€
31.05.2018	900 T€
30.06.2018	807 T€
31.07.2018	472 T€
31.08.2018	538 T€
30.09.2018	122 T€
31.10.2018	596 T€

Die Salden der Giro- und Anlagekonten insgesamt trugen dazu bei, dass sämtlichen Zahlungsverpflichtungen nachgekommen werden konnte.

# Jahresplan 2019 und 2020 - Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019 direkt	Plan 2019 aus SOWAG Brutto	Plan 2019 gesamt	Plan 2020 direkt	Plan 2020 aus SOWAG Brutto	Plan 2020 gesamt
403300 Erlöse AW Sprq	1.388,6 T€	1.356,2 T€	1.422,0 T€		1.422,0 T€	1.418,6 T€		1.418,6 T€
403310 Aufl. RS Kostenüberdeck. zu Umsatzerl. AW EB Spree.			255,8 T€		255,8 T€	255,8 T€		255,8 T€
408300 Erlöse Nieder.-wasser Spreequell	345,0 T€	344,4 T€	268,8 T€		268,8 T€	268,8 T€		268,8 T€
409000 Erlöse aus Straßenentwässerung	211,0 T€	205,1 T€	216,6 T€		216,6 T€	216,6 T€		216,6 T€
<b>UMS 1 1.1 Umsatzerlöse Trinkwasserver-/Abwasserentsorgung</b>	<b>1.944,6 T€</b>	<b>1.905,7 T€</b>	<b>2.163,2 T€</b>		<b>2.163,2 T€</b>	<b>2.159,8 T€</b>		<b>2.159,8 T€</b>
431100 Erlöse aus Auftragsabrechnung	0,6 T€	0,5 T€	0,6 T€		0,6 T€	0,6 T€		0,6 T€
433000 Erlöse aus Schlammabreinigung	5,2 T€	2,5 T€	5,2 T€		5,2 T€	5,2 T€		5,2 T€
433300 Erlöse Fäkalannahme Sprq	22,4 T€	11,4 T€	16,2 T€		16,2 T€	15,4 T€		15,4 T€
435300 Erlöse KEA Spreequellen	1,1 T€	1,5 T€	0,8 T€		0,8 T€	0,7 T€		0,7 T€
494000 Mieteinnahmen einschl. NK (ab 2017)	10,4 T€	10,5 T€	10,4 T€		10,4 T€	10,4 T€		10,4 T€
494300 Erlöse aus Mahnggebühren (ab 2017)	1,8 T€	1,7 T€	1,8 T€		1,8 T€	1,8 T€		1,8 T€
495600 Erlöse aus Stromeinspeisung	16,8 T€	13,6 T€	16,7 T€		16,7 T€	16,7 T€		16,7 T€
495800 Erlöse Schrottverkäufe	0,5 T€							
495900 Erlöse aus sonst. Nebengeschäften	0,2 T€	0,5 T€	0,3 T€		0,3 T€	0,2 T€		0,2 T€
<b>UMS 3 1.3. Umsatzerlöse Nebengeschäfte</b>	<b>59,1 T€</b>	<b>42,2 T€</b>	<b>52,0 T€</b>		<b>52,0 T€</b>	<b>51,0 T€</b>		<b>51,0 T€</b>
473000 Verbrauchsabgrenzung AW	2,0 T€							
<b>UMS 4 1.4. Verbrauchsabgrenzung</b>	<b>2,0 T€</b>							
<b>UMS 1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.005,7 T€</b>	<b>1.947,8 T€</b>	<b>2.215,2 T€</b>		<b>2.215,2 T€</b>	<b>2.210,8 T€</b>		<b>2.210,8 T€</b>
441100 Erträge Schadenersatz AA	0,0 T€							
521000 Ertr. a.d. Auflösg. v. and. SoPo	258,6 T€	251,6 T€	277,9 T€		277,9 T€	297,6 T€		297,6 T€
521100 Erträge aus erh. Fö Mi	0,3 T€							
530000 Erträge aus Anlageabgängen	1,5 T€							
531000 Ertr. a. d. Herabs. d. PWB/EWB	0,2 T€	1,4 T€	0,4 T€		0,4 T€	0,4 T€		0,4 T€
532000 Erträge a. d. Aufl. von Rückst.	0,8 T€							
539100 Erträge aus weiterber. Kosten	4,9 T€	2,5 T€	4,1 T€		4,1 T€	4,1 T€		4,1 T€
539300 Erträge aus Schadenersatz	0,7 T€		0,3 T€		0,3 T€	0,3 T€		0,3 T€
539800 Periodenfremder Ertrag	1,0 T€							
533100 Erträge aus Bauwesenversicherung	0,7 T€							
539000 Andere betriebliche Erträge	1,4 T€	2,0 T€	0,1 T€		0,1 T€	0,1 T€		0,1 T€
<b>SO ER 4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>270,2 T€</b>	<b>257,5 T€</b>	<b>282,8 T€</b>		<b>282,8 T€</b>	<b>302,5 T€</b>		<b>302,5 T€</b>
<b>BET ER Summe betrieblicher Erlöse/Erträge</b>	<b>2.275,9 T€</b>	<b>2.205,3 T€</b>	<b>2.498,0 T€</b>		<b>2.498,0 T€</b>	<b>2.513,3 T€</b>		<b>2.513,3 T€</b>
533000 Skontoerlöse	-5,6 T€	-2,0 T€	-2,5 T€	-3,0 T€	-5,5 T€	-2,5 T€	-3,0 T€	-5,5 T€
540000 Bezug von Reinwasser	6,1 T€	8,0 T€	7,5 T€		7,5 T€	7,5 T€		7,5 T€
540100 Bezug von Elektroenergie Verwaltung	1,4 T€	1,5 T€		1,7 T€	1,7 T€		1,7 T€	1,7 T€
540300 Bezug von Elektroenergie zur WB	74,0 T€	76,1 T€		74,0 T€	74,0 T€	74,7 T€		74,7 T€
540400 Stromst. Energiebezug zur WB	3,3 T€	3,4 T€		3,1 T€	3,1 T€	3,2 T€		3,2 T€
541200 Vergaserkraftstoffe	0,4 T€	0,5 T€		0,3 T€	0,3 T€	0,4 T€		0,4 T€
541300 Dieselmotorkraftstoffe	7,2 T€	7,3 T€		7,3 T€	7,3 T€	7,3 T€		7,3 T€
541500 Bezug von Gas	1,2 T€	1,5 T€		1,4 T€	1,4 T€	1,4 T€		1,4 T€
541600 Bezug von Gas zur WB	25,2 T€	33,0 T€		22,0 T€	22,0 T€	22,2 T€		22,2 T€
543000 Arbeitskleidung	1,4 T€	1,5 T€		1,1 T€	1,1 T€	1,1 T€		1,1 T€
543200 Flockungsmittel	20,7 T€	21,0 T€		21,0 T€	21,0 T€	21,2 T€		21,2 T€
543400 Desinfektions-/Behälterreinigg.-m.		0,5 T€		0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€		0,5 T€
543500 Fällmittel	8,3 T€	12,0 T€		12,0 T€	12,0 T€	12,1 T€		12,1 T€
543600 Laborchemikalien	1,7 T€	4,0 T€		4,0 T€	4,0 T€	4,0 T€		4,0 T€
543700 Öle und Schmierstoffe	0,4 T€	2,0 T€		2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€		2,0 T€
543800 Technische Gase	0,1 T€	0,1 T€		0,1 T€	0,1 T€	0,1 T€		0,1 T€
543900 Sonstige Hilfs- und Betriebsst.	1,2 T€	0,6 T€		1,0 T€	1,0 T€	1,0 T€		1,0 T€
544000 Material - LE für eig. Instandh.	0,7 T€	0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€
545000 Direktmat. für Instandh. und NG	12,0 T€	14,9 T€		13,0 T€	13,0 T€	13,1 T€		13,1 T€
545900 Werkzeuge/Geräte (ab 2017)	3,2 T€	1,3 T€		1,1 T€	1,1 T€	1,1 T€		1,1 T€
<b>MAT1 5a. Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. für bezogene Wa</b>	<b>163,0 T€</b>	<b>187,4 T€</b>	<b>5,0 T€</b>	<b>162,7 T€</b>	<b>167,7 T€</b>	<b>5,1 T€</b>	<b>164,3 T€</b>	<b>169,3 T€</b>
546200 Mieten und Pachten für Anlagen	1,4 T€		1,4 T€		1,4 T€	1,4 T€		1,4 T€
546300 Straßensperrungsgebühren (ab 2017)	0,2 T€	0,3 T€		0,3 T€	0,3 T€		0,3 T€	0,3 T€
546500 Verwendung Zählerstände für AW	11,7 T€			11,7 T€	11,7 T€		12,0 T€	12,0 T€
546600 Frachtkosten für Anlagenbetrieb	0,1 T€							
546900 Periodenfremder Aufwand	5,5 T€							
547100 Aufwand aus Betriebsführung	1.104,4 T€							
547110 Aufwendungen BF SOWAG (RS)	0,2 T€							
547120 Aufwand aus BF für BHKW-Strom	8,4 T€		7,9 T€		7,9 T€	8,1 T€		8,1 T€
547201 Aufw. BL Instandh Kanäle	172,8 T€	130,0 T€		150,0 T€	150,0 T€		154,5 T€	154,5 T€
547301 Aufw. BL Schlammabreinigung	56,1 T€	60,0 T€		62,0 T€	62,0 T€		63,9 T€	63,9 T€
547311 Aufw. BL Fäkalientransport AW	6,5 T€		4,6 T€		4,6 T€	4,7 T€		4,7 T€
547400 Aufw. BL Grundstück/Gebäude Verwaltung	2,0 T€	3,6 T€		2,6 T€	2,6 T€		2,7 T€	2,7 T€
547401 Aufw. BL Grundstück/Gebäude AW	23,8 T€	22,0 T€		34,0 T€	34,0 T€		35,0 T€	35,0 T€
547501 Aufw. BL Laboruntersuchung AW	4,2 T€	4,0 T€		4,5 T€	4,5 T€		4,6 T€	4,6 T€
547600 Aufw. BL Ausrüstungen Verwaltung	0,4 T€	0,5 T€		0,4 T€	0,4 T€		0,4 T€	0,4 T€
547601 Aufw. BL Ausrüstungen AW	42,5 T€	50,0 T€		79,0 T€	79,0 T€		81,4 T€	81,4 T€

		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019 direkt	Plan 2019 aus SOWAG Brutto	Plan 2019 gesamt	Plan 2020 direkt	Plan 2020 aus SOWAG Brutto	Plan 2020 gesamt
547610	Aufw. BL Ausrüst. Verwaltung Wartungen	0,4 T€	0,6 T€		0,4 T€	0,4 T€		0,4 T€	0,4 T€
547611	Aufw. BL Ausrüstg. AW - Wartung	50,1 T€	38,0 T€		45,0 T€	45,0 T€		46,3 T€	46,3 T€
547700	Aufw. BL Gerätetechnik / Kfz	11,2 T€	6,0 T€		10,2 T€	10,2 T€		10,5 T€	10,5 T€
547800	Aufw. BL für Kanalauswechslung <= 400m	90,9 T€	65,0 T€	60,0 T€		60,0 T€	61,8 T€		61,8 T€
547810	Montageleistung für Kanalauswechslung	37,8 T€	35,0 T€	30,0 T€		30,0 T€	30,9 T€		30,9 T€
547820	Planungsleist. für Kanalauswechslung		20,0 T€	10,0 T€		10,0 T€	10,3 T€		10,3 T€
547830	Kamerabefahrung für Kanalauswechslung	0,6 T€							
547900	Aufw. für sonst. BL	0,4 T€	0,9 T€		1,0 T€	1,0 T€		1,0 T€	1,0 T€
547910	Reinigung von Gebäuden und Freiflächen	5,2 T€	5,3 T€		5,3 T€	5,3 T€		5,5 T€	5,5 T€
547920	BL für GDV / Bestandsdokum. (ab 2017)	11,2 T€	10,0 T€		20,0 T€	20,0 T€		20,6 T€	20,6 T€
547930	GDB-Berarbeitungskosten (ab 2017)	6,2 T€	8,0 T€	8,0 T€		8,0 T€	8,2 T€		8,2 T€
594200	Frachtkosten für Verwaltung		0,3 T€						
MAT2	5b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	549,7 T€	459,4 T€	121,9 T€	426,3 T€	548,1 T€	125,5 T€	439,1 T€	564,6 T€
549500	Abwasserabgabe	49,0 T€	50,0 T€	49,0 T€		49,0 T€	49,0 T€		49,0 T€
MAT3	5c. Aufwendungen für AWA, WNE, Schutzzonenverg.	49,0 T€	50,0 T€	49,0 T€		49,0 T€	49,0 T€		49,0 T€
MAT	5. Materialaufwand	761,7 T€	696,8 T€	175,9 T€	589,0 T€	764,8 T€	179,6 T€	603,4 T€	782,9 T€
550000	Löhne und Lohnbestandteile	205,7 T€	180,6 T€		182,2 T€	182,2 T€		185,8 T€	185,8 T€
550100	Löhne und Lohnbestandteile RS	0,4 T€							
551000	Gehälter und Gehaltsbestandteile	141,7 T€	173,3 T€		185,8 T€	185,8 T€		189,5 T€	189,5 T€
551100	Gehälter und Gehaltsbestandteile RS	2,6 T€							
559100	Zufühhg. zur Jub.-rückst.	0,4 T€							
559200	Pauschalierte Lohnsteuer	0,6 T€							
559400	freiwillige Zuwendungen	1,8 T€							
559500	freiwillige Zuwendungen als Sachzuwendung	0,3 T€							
PERS1	6a. Löhne und Gehälter	353,5 T€	353,9 T€		368,1 T€	368,1 T€		375,3 T€	375,3 T€
560000	AG-anteil zur SV	67,2 T€	83,0 T€		86,5 T€	86,5 T€		88,2 T€	88,2 T€
560100	AG-anteil zur SV - RS	1,2 T€							
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4,1 T€							
564000	Aufwendungen ZVK	9,2 T€							
PERS2	6b. Soziale Abgaben u. Aufwend. für Altersversorg.	81,6 T€	83,0 T€		86,5 T€	86,5 T€		88,2 T€	88,2 T€
PERS	6. Personalaufwand	435,1 T€	436,9 T€		454,6 T€	454,6 T€		463,5 T€	463,5 T€
570000	Abschreibg. auf imm. VG	8,8 T€							
571000	Lineare Abschreibungen	863,9 T€	860,9 T€	944,1 T€	37,3 T€	981,4 T€	980,6 T€	40,8 T€	1.021,4 T€
573000	Vollabschreibg. GWG	1,3 T€							
AFA	7. Abschreibungen	874,0 T€	860,9 T€	944,1 T€	37,3 T€	981,4 T€	980,6 T€	40,8 T€	1.021,4 T€
582000	Verl. a. d. Abg. v. Gegenst. d. AV	0,1 T€							
584000	Aufw. aus Abschreibg. auf Ford.	5,7 T€							
584100	Aufw. a. Abschreibg. auf Ford. (EWB)	7,7 T€	7,1 T€	11,7 T€		11,7 T€	11,9 T€		11,9 T€
590100	Fremdbezug TW zum Eigenverbr.	0,2 T€	0,2 T€		0,2 T€	0,2 T€		0,2 T€	0,2 T€
590200	Fremdentsorgung Abwasser	0,3 T€	4,6 T€		0,3 T€	0,3 T€		0,3 T€	0,3 T€
591000	Mieten und Pachten (Aufwand)	3,3 T€	2,2 T€		0,8 T€	0,8 T€		0,8 T€	0,8 T€
591100	TÜV- / ASU-Gebühren	0,3 T€	0,2 T€		0,3 T€	0,3 T€		0,3 T€	0,3 T€
591300	Gebühren für Müll- und Abfallentsorgung	0,2 T€	0,1 T€		0,2 T€	0,2 T€		0,2 T€	0,2 T€
591400	Sonstige Gebühren	0,6 T€	0,8 T€	0,1 T€	0,6 T€	0,7 T€	0,1 T€	0,6 T€	0,7 T€
591500	Mitgliedsbeiträge	0,7 T€	0,7 T€		0,7 T€	0,7 T€		0,7 T€	0,7 T€
591600	Leasinggebühren für bewegl. Wirtschaftsgüter	2,0 T€	2,4 T€		2,5 T€	2,5 T€		2,5 T€	2,5 T€
592000	Fahrzeugversicherung	1,6 T€	1,9 T€		1,6 T€	1,6 T€		1,6 T€	1,6 T€
592100	Haftpflichtversicherung	1,1 T€	1,3 T€	0,4 T€	1,0 T€	1,4 T€	0,4 T€	1,0 T€	1,4 T€
592900	Sonstige Versicherungen	14,1 T€	13,3 T€	12,9 T€	1,0 T€	13,9 T€	12,9 T€	1,0 T€	13,9 T€
593000	Bürobedarf	0,3 T€	0,3 T€		0,3 T€	0,3 T€		0,3 T€	0,3 T€
593100	Drucksachen und Kopierbedarf	1,3 T€	1,3 T€		1,4 T€	1,4 T€		1,4 T€	1,4 T€
593200	Bücher und Zeitschriften	0,6 T€	0,8 T€		0,7 T€	0,7 T€		0,7 T€	0,7 T€
594000	Fernmeldegebühren	5,1 T€	5,0 T€		5,0 T€	5,0 T€		5,0 T€	5,0 T€
594100	Porto	4,6 T€	4,8 T€		4,2 T€	4,2 T€		4,2 T€	4,2 T€
595000	Öffentl.-arbeit, Werbung, Inserate	2,5 T€	2,5 T€	1,0 T€	1,0 T€	2,0 T€	1,0 T€	1,0 T€	2,0 T€
596000	Reisekosten	0,9 T€	1,0 T€		1,0 T€	1,0 T€		1,0 T€	1,0 T€
596100	Aufmerksamkeiten für eigene AN	2,9 T€	3,6 T€		3,6 T€	3,6 T€		3,6 T€	3,6 T€
596200	Bewirtung (Gesamtaufwand)	0,4 T€	0,6 T€	0,2 T€	0,4 T€	0,6 T€	0,2 T€	0,4 T€	0,6 T€
596400	Spenden	0,4 T€	0,6 T€						
596500	Geschenke (bis 35 €)	0,0 T€	0,2 T€		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€
596600	Geschenke (über 35 €)	0,0 T€							
597000	Rechtsmittel und ähnl. Kosten	6,6 T€	6,0 T€	8,0 T€	1,0 T€	9,0 T€	8,0 T€	1,0 T€	9,0 T€
597100	Prüfungs- und Beratungskosten	44,5 T€	20,0 T€	20,0 T€	7,2 T€	27,2 T€	20,0 T€	7,2 T€	27,2 T€
597200	EDV - Leistungen Dritter	20,5 T€	23,9 T€		21,6 T€	21,6 T€		21,6 T€	21,6 T€
597400	UA. f. Gebäude, Büroeinrichtg.	1,8 T€	1,6 T€		1,3 T€	1,3 T€		1,3 T€	1,3 T€
597500	Leistg. Dritter zur Ford.-beitreibg.	0,5 T€	0,4 T€	0,5 T€		0,5 T€	0,5 T€		0,5 T€
597600	Reinigg. von Gebäuden/Freiflächen	2,0 T€	2,0 T€		2,2 T€	2,2 T€		2,2 T€	2,2 T€
597700	Reinigg. von Kfz/Arbeitsgeräten	0,1 T€	0,1 T€		0,1 T€	0,1 T€		0,1 T€	0,1 T€
598200	Periodenfremder Aufwand	0,6 T€							
598900	Sonstige Nutzungsentgelte	0,0 T€							
599100	Pflegeart., Arbeitsschutzart.	0,8 T€	0,7 T€		0,6 T€	0,6 T€		0,6 T€	0,6 T€
599400	Kosten des Geldverkehrs	1,4 T€	1,2 T€	0,3 T€	1,1 T€	1,4 T€	0,3 T€	1,1 T€	1,4 T€
599500	Aus- und Fortbildung	4,9 T€	7,3 T€		7,2 T€	7,2 T€		7,2 T€	7,2 T€

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019 direkt	Plan 2019 aus SOWAG Brutto	Plan 2019 gesamt	Plan 2020 direkt	Plan 2020 aus SOWAG Brutto	Plan 2020 gesamt
599600 Vergütung Aufsichtsrat/Stadtrat	0,7 T€	1,1 T€	0,5 T€	0,3 T€	<b>0,8 T€</b>	0,5 T€	0,3 T€	<b>0,8 T€</b>
599800 Schwerbehindertenabgabe	0,6 T€	0,5 T€		0,5 T€	<b>0,5 T€</b>		0,5 T€	<b>0,5 T€</b>
599900 Andere sonstige Aufwendungen	0,1 T€	9,8 T€		0,4 T€	<b>0,4 T€</b>		0,4 T€	<b>0,4 T€</b>
<b>SO_AUF 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>141,8 T€</b>	<b>130,1 T€</b>	<b>55,6 T€</b>	<b>70,2 T€</b>	<b>125,8 T€</b>	<b>55,8 T€</b>	<b>70,2 T€</b>	<b>126,0 T€</b>
AUFW_GE Aufschlag Umlagen	8,4 T€	8,5 T€		8,8 T€	<b>8,8 T€</b>		8,9 T€	<b>8,9 T€</b>
<b>BET_AUF Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>2.221,0 T€</b>	<b>2.133,2 T€</b>	<b>1.175,6 T€</b>	<b>1.159,9 T€</b>	<b>2.335,5 T€</b>	<b>1.216,0 T€</b>	<b>1.186,9 T€</b>	<b>2.402,8 T€</b>
<b>BET Betriebsergebnis</b>	<b>54,9 T€</b>	<b>72,1 T€</b>	<b>1.322,5 T€</b>	<b>-1.159,9 T€</b>	<b>162,5 T€</b>	<b>1.297,4 T€</b>	<b>-1.186,9 T€</b>	<b>110,5 T€</b>
621100 Festgeldzinsen	0,0 T€							
621900 Sonstige Zinserträge	1,2 T€							
<b>ZINS_ER 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1,2 T€</b>							
651000 Sollzinsen an KI	0,0 T€							
651100 Darlehenszinsen	15,3 T€	19,8 T€	13,3 T€		<b>13,3 T€</b>	27,1 T€		<b>27,1 T€</b>
651900 Sonstige zinsähn. Aufw.	0,1 T€							
<b>ZINS_AUF 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>15,4 T€</b>	<b>19,8 T€</b>	<b>13,3 T€</b>		<b>13,3 T€</b>	<b>27,1 T€</b>		<b>27,1 T€</b>
<b>ERG_N_E 15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>40,7 T€</b>	<b>52,3 T€</b>	<b>1.309,2 T€</b>	<b>-1.159,9 T€</b>	<b>149,2 T€</b>	<b>1.270,3 T€</b>	<b>-1.186,9 T€</b>	<b>83,4 T€</b>
680300 Grundsteuer	0,4 T€	0,3 T€		0,3 T€	<b>0,3 T€</b>		0,3 T€	<b>0,3 T€</b>
681000 Kraftfahrzeugsteuer	0,6 T€	0,7 T€		0,6 T€	<b>0,6 T€</b>		0,6 T€	<b>0,6 T€</b>
<b>ST_SO 16. sonstige Steuern</b>	<b>0,9 T€</b>	<b>1,0 T€</b>		<b>0,9 T€</b>	<b>0,9 T€</b>		<b>0,9 T€</b>	<b>0,9 T€</b>
<b>UEB 17. Jahresüberschuss</b>	<b>39,8 T€</b>	<b>51,3 T€</b>	<b>1.309,2 T€</b>	<b>-1.160,9 T€</b>	<b>148,3 T€</b>	<b>1.270,3 T€</b>	<b>-1.187,8 T€</b>	<b>82,5 T€</b>
ERT_GES Erträge gesamt	2.277,2 T€	2.205,3 T€	2.498,0 T€		<b>2.498,0 T€</b>	2.513,3 T€		<b>2.513,3 T€</b>
KOS_GE Kosten gesamt	2.237,4 T€	2.154,0 T€	1.188,9 T€	1.160,9 T€	<b>2.349,7 T€</b>	1.243,1 T€	1.187,8 T€	<b>2.430,9 T€</b>

# Erlöse aus der Abwasserentsorgung 2019

## Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

### Schmutzwasser - Grundgebühr

	<u>Anzahl</u> <u>[Stück]</u>	<u>Gebühr/Monat</u> <u>[€]</u>	<u>Grundgebühr</u> <u>[€]</u>	
Q <sub>3</sub> =2,5	191	1,26	2.887,92	
Q <sub>3</sub> =4	3.399	10,90	444.589,20	
Q <sub>3</sub> =10	76	24,00	21.888,00	
Q <sub>3</sub> =16	60	79,00	56.880,00	
DN 50	3	315,00	11.340,00	
DN 80	3	490,00	17.640,00	
DN 100	0	750,00	0,00	
DN 150	0	1050,00	0,00	
	3.732		555.225,12	<b>555,2</b>

### Schmutzwasser - Mengengebühr

<u>Verkaufsmenge</u> <u>[m<sup>3</sup>]</u>	<u>Gebühr/m<sup>3</sup></u> <u>[€]</u>	<u>Mengengebühr</u> <u>[€]</u>	
440.000	1,97	866.800,00	<b>866,8</b>

### Regenwasser - Flächengebühr

<u>Flächenaufkommen</u> <u>[m<sup>2</sup>]</u>	<u>Gebühr/m<sup>2</sup></u> <u>[€]</u>	<u>Flächengebühr</u> <u>[€]</u>	
840.000	0,32	268.800,00	<b>268,8</b>

### Straßenentwässerungskostenanteil

216.620,00      **216,6**

**Erlöse aus der Abwasserentsorgung**

**1.907,4**

# Erlöse aus der Abwasserentsorgung 2020

## Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

### Schmutzwasser - Grundgebühr

<u>Qn</u>	<u>Anzahl</u> <u>[Stück]</u>	<u>Gebühr/Monat</u> <u>[€]</u>	<u>Grundgebühr</u> <u>[€]</u>	
1,5	191	1,26	2.887,92	
2,5	3.406	10,90	445.504,80	
6	76	24,00	21.888,00	
10	60	79,00	56.880,00	
50	3	315,00	11.340,00	
80	3	490,00	17.640,00	
100	0	750,00	0,00	
150	0	1050,00	0,00	
	3.739		556.140,72	<b>556,1</b>

### Schmutzwasser - Mengengebühr

<u>Verkaufsmenge</u> <u>[m³]</u>	<u>Gebühr/m³</u> <u>[€]</u>	<u>Mengengebühr</u> <u>[€]</u>	
437.800	1,97	862.466,00	<b>862,5</b>

### Regenwasser - Flächengebühr

<u>Flächenaufkommen</u> <u>[m²]</u>	<u>Gebühr/m²</u> <u>[€]</u>	<u>Flächengebühr</u> <u>[€]</u>	
840.000	0,32	268.800,00	<b>268,8</b>

### Straßenentwässerungskostenanteil

216.620,00      **216,6**

**Erlöse aus der Abwasserentsorgung**

**1.904,0**

# Erlöse aus Nebengeschäften

## Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

	Ist 2016	Plan 2017	Vor. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erlöse aus Auftragsabrechnung (GEA)	0,6 T€	0,5 T€	0,6 T€	0,5 T€	0,6 T€	0,6 T€
Schlammabeseitigung	7,5 T€	2,5 T€	5,2 T€	2,5 T€	5,2 T€	5,2 T€
Fäkalannahme	22,5 T€	13,4 T€	22,4 T€	11,4 T€	16,2 T€	15,4 T€
Kleininleiterabgabe	1,4 T€	1,5 T€	1,1 T€	1,5 T€	0,8 T€	0,7 T€
Mieteinn. einschl. Nebenkosten	10,6 T€	10,5 T€	10,4 T€	10,5 T€	10,4 T€	10,4 T€
Erlöse aus Mahngebühren	1,9 T€	1,7 T€	1,8 T€	1,7 T€	1,8 T€	1,8 T€
Erlöse aus Stromeinspeisung (über Betrieb 9)	17,6 T€	13,6 T€	16,8 T€	13,6 T€	16,7 T€	16,7 T€
Erlöse Schrottverkäufe	0,8 T€		0,5 T€			
Erlöse aus sonst. Nebengeschäften	3,5 T€	0,5 T€	0,2 T€	0,5 T€	0,3 T€	0,2 T€
Periodenfremde Erlöse	8,3 T€					
<b>Summe</b>	<b>74,8 T€</b>	<b>44,2 T€</b>	<b>59,1 T€</b>	<b>42,2 T€</b>	<b>52,0 T€</b>	<b>51,0 T€</b>

# Sonstige betriebliche Erträge

## Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

### Plan Auflösung von Ertragszuschüssen gemäß anlagenbezogener Berechnung

<u>Jahr</u>	<u>T€</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Auflösung Fördermittel und Zuschüsse von Dritten		255,1	274,8	285,2	295,0	304,9
Auflösung Abwasserabgabe		22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
<b>Auflösung von Sonderposten</b>		<b>277,9</b>	<b>297,6</b>	<b>308,0</b>	<b>317,8</b>	<b>327,7</b>
Sonstiges		<u>4,9</u>	<u>4,9</u>	<u>4,9</u>	<u>5,0</u>	<u>5,1</u>
Herabsetzung PWB/EWB		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Weiterberechnete Kosten		4,1	4,1	4,1	4,2	4,3
Schadenersatz		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
andere betriebliche Erträge		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Summe</b>	<b>[T€]</b>	<b>282,8</b>	<b>302,5</b>	<b>312,9</b>	<b>322,8</b>	<b>332,8</b>

# Stellenplan

Der Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen" beschäftigt 2019 und 2020 kein eigenes Personal.

Arbeitskräfte gesamt	0,00 VbE
----------------------	----------

# Investitionsplan

## Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

Maßnahme	Jahres- summe	Finanzierungs aus					Verpflichtungs- ermächtigungen		
		Förder- mitteln	Beiträgen, Zuschuss Dritter	Förder- darlehen	Regel- darlehen	Abschrei- bungen	2020	2021	2022
		2019	2019	2019	2019	2019			
<b>Eb. KA Ausrüstung</b>	<b>276,0</b>					<b>276,0</b>			
<b>Eb.-Ng. PW Ausrüstung</b>	<b>120,0</b>	<b>50,0</b>				<b>70,0</b>			
<b>Eb.-Ng. Anschlüsse SW</b>	<b>30,0</b>		<b>5,0</b>			<b>25,0</b>			
<b>Eb.-Ng. Auswechslungen SW allgemein/Aufbau Trennsystem</b>	<b>1.400,0</b>	<b>700,0</b>			<b>700,0</b>				
	<b>1.400,0</b>	700,0			700,0				
<b>Eb.-Ng. Auswechslungen RW allgemein/Aufbau Trennsystem</b>	<b>1.620,0</b>	<b>715,0</b>	<b>60,0</b>		<b>580,0</b>	<b>265,0</b>			
	<b>1.620,0</b>	715,0	60,0		580,0	265,0			
<b>BWG</b>	<b>2,0</b>					<b>2,0</b>			
<b>GDB SW/RW</b>	<b>3,0</b>					<b>3,0</b>			
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>3.451,0</b>	<b>1.465,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.280,0</b>	<b>641,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Die Maßnahmen im Investitionsplan werden für gegenseitig deckungsgleich erklärt.

Maßnahme	Jahres- summe	Finanzierungs aus					Verpflichtungs- ermächtigungen			Mittelfristplanung		
		Förder- mitteln	Beiträgen, Zuschuss Dritter	Förder- darlehen	Regel- darlehen	Abschrei- bungen	2021	2022	2023	2021	2022	2023
		2020	2020	2020	2020	2020						
<b>Eb. KA Ausrüstung</b>	<b>250,0</b>					<b>250,0</b>				<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>120,0</b>
<b>Eb.-Ng. PW Ausrüstung</b>	<b>40,0</b>					<b>40,0</b>				<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>Eb.-Ng. Anschlüsse SW</b>	<b>25,0</b>		<b>5,0</b>			<b>20,0</b>				<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
<b>Eb.-Ng. Auswechslungen SW allgemein/Aufbau Trennsystem</b>	<b>770,0</b>	<b>385,0</b>			<b>360,0</b>	<b>25,0</b>				<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>
	<b>770,0</b>	385,0			360,0	25,0				600,0	600,0	600,0
<b>Eb.-Ng. Auswechslungen RW allgemein/Aufbau Trennsystem</b>	<b>720,0</b>	<b>360,0</b>			<b>340,0</b>	<b>20,0</b>				<b>900,0</b>	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>
	<b>720,0</b>	360,0			340,0	20,0				900,0	900,0	900,0
<b>BWG</b>	<b>2,0</b>					<b>2,0</b>				<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>GDB SW/RW</b>	<b>3,0</b>					<b>3,0</b>				<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>1.810,0</b>	<b>745,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>700,0</b>	<b>360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.750,0</b>	<b>1.750,0</b>	<b>1.690,0</b>

Die Maßnahmen im Investitionsplan werden für gegenseitig deckungsgleich erklärt.

# Abschreibungen

## Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

<u>Jahr</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Plan Abschreibungen EB direkt gemäß anlagenbezogener Berechnung</u>
Erwartung 2018	1.771,0 T€	802,3 T€
Plan 2019	3.451,0 T€	944,1 T€
Plan 2020	1.810,0 T€	980,6 T€
Plan 2021	1.750,0 T€	1.005,9 T€
Plan 2022	1.750,0 T€	1.031,7 T€
Plan 2023	1.690,0 T€	1.058,0 T€

# Tilgungs- und Zinsplanung

## Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

	Kredit- summe T€	Zins- satz	Schulden- stand 01.01.2019	Tilgung					Zinsen					
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
Sächsische Aufbaubank	4.500,0		0,0											
Deutsche Kreditbank	1.100,0		0,0											
Umschuldung 31.12.2018	1.450,0	0,80	1.450,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	11,1	9,9	8,8	7,6	6,3	
Sächsische Aufbaubank	84,0	0,20	57,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Sächsische Aufbaubank	122,8	0,20	86,0	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	
Sächsische Aufbaubank	47,6	0,20	33,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	0,1	0,1	0,1	0,1		
Sächsische Aufbaubank	51,0	0,20	40,2	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Sächsische Aufbaubank	200,6	0,20	158,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	
Sächsische Aufbaubank	94,2	0,20	80,1	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	
Sächsische Aufbaubank	265,0	0,20	248,4	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	
Sächsische Aufbaubank	360,4	0,20	355,9	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	
Sächsische Aufbaubank Regeldarlehen - Invest 2019	1.280,0	1,20	0,0		40,0	40,0	40,0	40,0		15,2	14,7	14,2	13,7	
Sächsische Aufbaubank Regeldarlehen - Invest 2020	600,0	1,20	0,0			20,0	20,0	20,0			7,1	6,9	6,6	
Sächsische Aufbaubank Regeldarlehen - Invest 2021	600,0	1,20	0,0				20,0	20,0				7,1	6,9	
Sächsische Aufbaubank Regeldarlehen - Invest 2022	600,0	1,20	0,0					20,0					7,1	
Sächsische Aufbaubank Regeldarlehen - Invest 2023	600,0	1,20	0,0											
<b>Summe</b>			<b>2.509,6</b>	<b>211,3</b>	<b>251,3</b>	<b>271,3</b>	<b>291,3</b>	<b>311,3</b>	<b>13,3</b>	<b>27,1</b>	<b>32,4</b>	<b>37,5</b>	<b>42,2</b>	

### Entwicklung Schuldenstand

		Darlehenstilgung	Darlehenszuwachs	
01.01.2019	<b>2.509,6 T€</b>			
31.12.2019	<b>3.578,3 T€</b>	211,3	1.280,0 T€	Regeldarlehen für Investitionen 2019
31.12.2020	<b>3.927,0 T€</b>	251,3	600,0 T€	Regeldarlehen für Investitionen 2020
31.12.2021	<b>4.255,7 T€</b>	271,3	600,0 T€	Regeldarlehen für Investitionen 2021
31.12.2022	<b>4.564,4 T€</b>	291,3	600,0 T€	Regeldarlehen für Investitionen 2022
31.12.2023	<b>4.853,1 T€</b>	311,3	600,0 T€	Regeldarlehen für Investitionen 2023

# Finanzplanung - Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

## A. Erfolgsplanung

	Ist 2017 [T€]	Plan 2018	Erwartung gem. HR 2018 [T€]	Plan 2019 [T€]	Plan 2020 [T€]	Plan 2021 [T€]	Plan 2022 [T€]	Plan 2023 [T€]
<b>Erlöse aus Abwasserentsorgung</b>	<b>1.946,6</b>	<b>1.905,7</b>	<b>1.984,4</b>	<b>1.907,4</b>	<b>1.904,0</b>	<b>1.896,7</b>	<b>1.889,0</b>	<b>1.881,4</b>
Grundgebühr	515,8	520,9	518,3	555,2	556,1	556,7	557,1	557,4
Mengengebühr	874,8	835,3	916,6	866,8	862,5	854,6	846,5	838,6
Flächengebühr	345,0	344,4	344,4	268,8	268,8	268,8	268,8	268,8
Straßenentwässerungsbetriebskostenanteil	211,0	205,1	205,1	216,6	216,6	216,6	216,6	216,6
Aufl. RS Kostenüberdeck. zu Umsatzerl. AW aus Nebengeschäften	0,0 59,1	0,0 42,2	0,0 58,5	255,8 52,0	255,8 51,0	255,8 49,3	255,8 48,0	255,8 46,6
Sonstige betriebliche Erträge	270,2	257,5	246,1	282,8	302,5	312,9	322,8	332,8
Zinserträge	1,2	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Erlöse und Erträge gesamt</b>	<b>2.277,2</b>	<b>2.205,4</b>	<b>2.290,0</b>	<b>2.498,0</b>	<b>2.513,3</b>	<b>2.514,7</b>	<b>2.515,6</b>	<b>2.516,6</b>
<b>Aufwand incl. SOWAG-Umlagen</b>								
Materialaufwand/ Leistungen	761,7	696,8	680,3	764,8	782,9	801,5	820,7	840,5
RHB-Stoffe	163,0	187,4	167,0	167,7	169,3	171,0	172,7	174,6
Bezogene Leistungen	549,7	459,4	464,3	548,1	564,6	581,5	599,0	616,9
Abwasserabgabe	49,0	50,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Personalaufwand	435,1	436,9	439,7	454,6	463,5	477,5	484,7	491,8
Abschreibungen	874,0	860,9	839,7	981,4	1.021,4	1.048,2	1.078,3	1.108,9
davon								
Verband	839,4	828,0	802,3	944,1	980,6	1.005,9	1.031,7	1.058,0
Umlage SOWAG	34,6	32,9	37,4	37,3	40,8	42,3	46,6	50,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	150,2	138,6	131,9	134,6	134,9	134,9	134,9	134,9
Zinsen	15,5	19,8	15,8	13,3	27,1	32,4	37,5	42,2
davon								
Verband	15,2	19,8	15,8	13,3	27,1	32,4	37,5	42,2
Umlage SOWAG	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>2.237,4</b>	<b>2.154,1</b>	<b>2.108,4</b>	<b>2.349,7</b>	<b>2.430,9</b>	<b>2.495,5</b>	<b>2.557,0</b>	<b>2.619,2</b>
<b>Summe Überschuß/Fehlbetrag</b>	<b>39,8</b>	<b>51,3</b>	<b>181,6</b>	<b>148,3</b>	<b>82,5</b>	<b>19,3</b>	<b>-41,4</b>	<b>-102,6</b>

# Finanzplanung - Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

## B. Liquiditätsplanung

	Ist	(Plan)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	Erwartung	2019	2020	2021	2022	2023
	[T€]	2018	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	181,6	148,3	82,5	19,3	-41,4	-102,6
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	802,3	944,1	980,6	1.005,9	1.031,7	1.058,0
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen						
a.	Investitionszuschüsse	-218,3	-255,1	-274,8	-285,2	-295,0	-304,9
b.	Abwasserabgabe	-20,2	-22,8	-22,8	-22,8	-22,8	-22,8
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen		-255,8	-255,8	-255,8	-255,8	-255,8
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>745,4</b>	<b>558,7</b>	<b>509,7</b>	<b>461,4</b>	<b>416,7</b>	<b>371,9</b>
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.771,1	-3.451,0	-1.810,0	-1.750,0	-1.750,0	-1.690,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus :						
a.	Fördermitteln	769,9	1.465,0	745,0	687,5	687,5	687,5
b.	Abwasserabgabe	46,2	45,8	46,1	46,3	46,5	46,7
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln						
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	11,0	77,3	13,2	10,8	6,0	5,5
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen						
21	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-944,0</b>	<b>-1.862,9</b>	<b>-1.005,7</b>	<b>-1.005,4</b>	<b>-1.010,1</b>	<b>-950,3</b>
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde						
24	(+) Einzahlungen aus Anleihen und Aufnahme von Investitionskrediten	360,4	1.280,0	600,0	600,0	600,0	600,0
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-297,8	-211,3	-251,3	-271,3	-291,3	-311,3
26	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>62,6</b>	<b>1.068,7</b>	<b>348,7</b>	<b>328,7</b>	<b>308,7</b>	<b>288,7</b>
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-136,0	-235,6	-147,3	-215,4	-284,7	-289,7
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.319,8	1.183,8	948,2	800,9	585,5	300,9
30	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.319,8</b>	<b>1.183,8</b>	<b>948,2</b>	<b>800,9</b>	<b>585,5</b>	<b>11,2</b>

## Rückstellung Überdeckung Eigenbetrieb Spreequellen

		Ergebnis	
2013	Differenz zw. Vor. Ist und Ist	24,4 T€	
2014	Ist	318,9 T€	
2015	Ist	197,3 T€	
2016	Ist	293,0 T€	
2017	Vor. Ist	211,8 T€	
2018	Erwartung	<u>233,8 T€</u>	
<b>Summe</b>		<b>1279,1 T€</b>	
<b>Durchschnitt</b>		<b>255,82 T€</b>	<b>= Rückstellung pro Jahr für 2019-2023</b>

# Ergebnisrechnung 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Plan- ansatz 2013	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/ Ansatz 2013	Ermächti- gungsüber- tragung 2013
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.410.670	6.507.376	7.210.230,24	702.854,24	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	1.241.400	1.241.400	1.208.694,81	-32.705,19	0,00
	Gewerbesteuer	3.000.000	3.096.706	3.711.745,70	615.039,70	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.652.880	1.652.880	1.779.015,12	126.135,12	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	473.330	473.330	463.905,62	-9.424,38	0,00
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.164.837	7.440.594	7.751.165,56	310.571,56	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.811.400	3.811.400	3.849.360,00	37.960,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	9.000	9.000	8.904,72	-95,28	0,00
	allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0	0	1.305.273,41	1.305.273,41	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	616.370	616.480	636.124,36	19.644,36	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	290.170	407.657	307.881,91	-99.775,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.120	303.280	321.962,06	18.682,06	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	881.070	881.070	1.002.414,73	121.344,73	0,00
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige ordentliche Erträge	386.770	386.770	907.936,99	521.166,99	0,00
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>16.051.007</b>	<b>16.543.227</b>	<b>18.137.715,85</b>	<b>1.594.488,85</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	5.174.436	5.174.436	4.853.729,64	-320.706,36	0,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-188.584	-188.584	-209.272,11	-20.688,11	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270.240	4.629.923	3.302.178,18	-1.327.744,82	313.912,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	0	6.432	2.845.845,99	2.839.413,99	0,00
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.940	283.940	199.115,55	-84.824,45	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.649.025	6.724.025	5.951.458,13	-772.566,87	22.000,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	545.900	545.900	505.224,41	-40.675,59	0,00
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>16.923.541</b>	<b>17.364.656</b>	<b>17.657.551,90</b>	<b>292.895,90</b>	<b>335.912,00</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-872.534</b>	<b>-821.430</b>	<b>480.163,95</b>	<b>1.301.592,95</b>	<b>-335.912,00</b>
20	außerordentliche Erträge	1.050.395	1.050.395	175.173,57	-875.221,43	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	1.205.050	1.169.054	5.062.770,11	3.893.717,11	0,00
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>-154.655</b>	<b>-118.659</b>	<b>-4.887.596,54</b>	<b>-4.768.938,54</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>-1.027.189</b>	<b>-940.088</b>	<b>-4.407.432,59</b>	<b>-3.467.345,59</b>	<b>-335.912,00</b>
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0,00	0,00	0,00
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0	0	0,00	0,00	0,00

# Ergebnisrechnung 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-	Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	ansatz	schriebener	2013	Ist/	gungsüber-
	2013	Ansatz		Ansatz	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
26 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0,00	0,00	0,00
27 Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>28 = verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)</b>	<b>-1.027.189</b>	<b>-940.088</b>	<b>-4.407.432,59</b>	<b>-3.467.345,59</b>	<b>-335.912,00</b>
<b>29 nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen wird</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>					
1 Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0	0	480.163,95	480.163,95	0,00
2 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0	0	0,00	0,00	0,00
3 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0	0	0,00	0,00	0,00
4 Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0	0	0,00	0,00	0,00
5 Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0	0	0,00	0,00	0,00
6 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO- Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	0	0	0,00	0,00	0,00
7 Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0	0	0,00	0,00	0,00
8 Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0	0	-4.887.596,54	-4.887.596,54	0,00

# Finanzrechnung 2013

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.410.670	6.507.376	7.122.705,47	615.329,47	0,00
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	1.241.400	1.241.400	1.217.386,85	-24.013,15	0,00
	Gewerbsteuer	3.000.000	3.096.706	3.615.410,48	518.704,48	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.652.880	1.652.880	1.780.188,42	127.308,42	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	473.330	473.330	464.171,62	-9.158,38	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.190.127	8.348.527	6.572.634,48	-1.775.892,52	0,00
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.811.400	3.811.400	3.849.360,00	37.960,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	87.895	87.895	87.800,53	-94,47	0,00
	allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	616.370	616.370	624.392,99	8.022,99	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	290.170	290.170	277.747,85	-12.422,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.120	301.120	326.156,53	25.036,53	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	881.070	881.070	1.142.378,23	261.308,23	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.770	386.770	385.733,20	-1.036,80	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>17.076.297</b>	<b>17.331.403</b>	<b>16.451.748,75</b>	<b>-879.654,25</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	5.363.020	5.363.020	5.084.198,98	-278.821,02	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.321.790	5.388.817	3.692.902,70	-1.695.913,30	313.912,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	283.940	283.940	238.163,52	-45.776,48	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.649.025	6.724.025	5.823.322,81	-900.702,19	22.000,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.400	617.106	514.083,91	-103.022,09	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</b>	<b>18.213.175</b>	<b>18.376.908</b>	<b>15.352.671,92</b>	<b>-3.024.235,08</b>	<b>335.912,00</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)</b>	<b>-1.136.878</b>	<b>-1.045.505</b>	<b>1.099.076,83</b>	<b>2.144.580,83</b>	<b>-335.912,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.091.544	6.258.994	3.895.065,14	-2.363.928,86	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	104.000	104.000	154.158,50	50.158,50	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>6.195.544</b>	<b>6.362.994</b>	<b>4.049.223,64</b>	<b>-2.313.770,36</b>	<b>0,00</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.740	2.569	30.310,49	27.741,49	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.000	27.000	22.509,07	-4.490,93	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.826.883	8.135.785	4.289.746,48	-3.846.039,52	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	341.192	341.192	156.556,44	-184.635,56	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	633.250	633.250	396.083,56	-237.166,44	35.000,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)</b>	<b>8.831.065</b>	<b>9.139.796</b>	<b>4.895.206,04</b>	<b>-4.244.590,96</b>	<b>35.000,00</b>
	darunter:					

# Finanzrechnung 2013

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]</b>	<b>-2.635.521</b>	<b>-2.776.802</b>	<b>-845.982,40</b>	<b>1.930.820,60</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>-3.772.399</b>	<b>-3.822.307</b>	<b>253.094,43</b>	<b>4.075.401,43</b>	<b>-370.912,00</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	579.960	579.960	579.952,24	-7,76	0,00
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0,00		0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0,00		0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)</b>	<b>-579.960</b>	<b>-579.960</b>	<b>-579.952,24</b>	<b>7,76</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)</b>	<b>-4.352.359</b>	<b>-4.402.267</b>	<b>-326.857,81</b>	<b>4.075.409,19</b>	<b>-370.912,00</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	6.882,76	6.882,76	0,00
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	-12.927,23	-12.927,23	0,00
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	0	0	19.809,99	19.809,99	0,00
<b>47</b>	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)</b>	<b>-4.352.359</b>	<b>-4.402.267</b>	<b>-307.047,82</b>	<b>4.095.219,18</b>	<b>-370.912,00</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0,00		0,00
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42 ./. Nummer 49) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]</b>	<b>-4.352.359</b>	<b>-4.402.267</b>	<b>-307.047,82</b>	<b>4.095.219,18</b>	<b>-370.912,00</b>
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>-4.352.359</b>	<b>-4.402.267</b>	<b>-307.047,82</b>	<b>4.095.219,18</b>	<b>-370.912,00</b>
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter:	6.090.478	6.090.478	6.090.477,59	-0,41	0,00
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	111.342,10	111.342,10	0,00
<b>55</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)</b>	<b>1.738.119</b>	<b>1.688.211</b>	<b>5.783.429,77</b>	<b>4.095.218,77</b>	<b>-370.912,00</b>
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	19.809,99	19.809,99	0,00
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0	0	19.809,99	19.809,99	0,00

# Finanzrechnung 2013

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Planansatz	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	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	579.960	579.960	579.952,24	-7,76	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	3.454.957	3.313.676	5.244.495,19	1.930.820,19	-35.000,00

## Vermögensrechnung (Bilanz) Aktiva 2013

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 01.01.2013	Differenz
	in EUR		
1. Anlagevermögen	114.847.533,85	113.544.751,24	1.302.782,61
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	25.724,01	24.103,61	1.620,40
001000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.724,01	24.103,61	1.620,40
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	412.650,55	0,00	412.650,55
003000 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	412.650,55	0,00	412.650,55
c) Sachanlagevermögen	60.833.393,96	60.359.657,03	473.736,93
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.603.493,67	3.498.016,17	105.477,50
011000 Grünflächen	334.633,31	351.635,50	-17.002,19
012000 Ackerland	255.259,40	239.976,82	15.282,58
013000 Wald und Forsten	580.385,13	578.132,43	2.252,70
015000 Gewässer	12.577,61	6.505,62	6.071,99
019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.420.638,22	2.321.765,80	98.872,42
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	16.171.524,50	15.538.667,57	632.856,93
021000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	227.526,88	244.318,56	-16.791,68
022000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	3.348.002,14	3.499.737,18	-151.735,04
023000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	4.728.795,12	4.652.901,75	75.893,37
024000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	1.588.114,43	983.292,56	604.821,87
025000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	2.788.655,91	2.917.874,91	-129.219,00
026000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen	495.033,00	495.033,00	0,00
027000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	404.112,69	390.155,91	13.956,78
029000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	2.591.284,33	2.355.353,70	235.930,63
cc) Infrastrukturvermögen	33.393.350,37	34.702.028,32	-1.308.677,95
031000 Brücken, Tunnel, Durchlässe und ingenieurbauliche Anlagen	2.930.261,95	2.643.759,79	286.502,16
038000 Straßen, Wege und Plätze	29.737.425,47	31.894.569,61	-2.157.144,14
039000 Sonstiges Infrastrukturvermögen	725.662,95	163.698,92	561.964,03
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.729.854,61	2.887.497,06	-157.642,45
061000 Fahrzeuge	745.378,32	863.008,82	-117.630,50
062000 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.984.476,29	2.024.488,24	-40.011,95
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	433.342,42	354.778,93	78.563,49
071000 Schulausstattung	76.677,85	51.487,05	25.190,80
072000 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	84.773,64	28.517,03	56.256,61
074000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.890,93	274.774,85	-2.883,92
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.501.828,39	3.378.668,98	1.123.159,41
096000 Anlagen im Bau	4.501.828,39	3.378.668,98	1.123.159,41
d) Finanzanlagevermögen	53.575.765,33	53.160.990,60	414.774,73
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	26.539.375,74	26.173.140,49	366.235,25
101400 Sonstige Anteilsrechte	26.539.375,74	26.173.140,49	366.235,25
bb) Beteiligungen	5.840.363,08	5.813.898,10	26.464,98
111300 Nichtbörsennotierte Aktien	833.763,61	859.893,51	-26.129,90
111400 Sonstige Anteilsrechte	5.006.599,47	4.954.004,59	52.594,88
cc) Sondervermögen	21.196.026,51	21.173.952,01	22.074,50
121000 Sondervermögen	21.196.026,51	21.173.952,01	22.074,50
dd) Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	7.811.750,27	9.225.497,76	-1.413.747,49
a) Vorräte	12.129,69	11.473,32	656,37
081000 Rohstoffe und Fertigungsmaterial	12.129,69	11.473,32	656,37

## Vermögensrechnung (Bilanz) Passiva 2013

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 01.01.2013	Differenz
	in EUR		
1. Kapitalposition	71.019.234,77	79.856.703,19	-8.837.468,42
a) Basiskapital	70.539.070,82	79.856.703,19	-9.317.632,37
201000 Basiskapital	70.539.070,82	79.856.703,19	-9.317.632,37
darunter:			
Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der SächsGemO	0,00	0,00	0,00
nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf			
b) Rücklagen	480.163,95	0,00	480.163,95
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	480.163,95	0,00	480.163,95
202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	480.163,95	0,00	480.163,95
darunter:			
Betrag aus der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3	0,00	0,00	0,00
Satz 3 SächsGemO			
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00
darunter:			
Betrag aus der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3	0,00	0,00	0,00
Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3			
Satz 2 der SächsKomHVO			
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des	0,00	0,00	0,00
Sonderergebnisses aus den Vorjahren			
2. Sonderposten	22.360.363,38	18.221.899,36	4.138.464,02
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	22.281.467,57	18.221.899,36	4.059.568,21
211100 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	17.872.355,16	13.607.498,67	4.264.856,49
211200 Sonderposten für investive Schlüsselzuweisungen	4.409.112,41	4.614.400,69	-205.288,28
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	78.895,81	0,00	78.895,81
214100 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen	78.895,81	0,00	78.895,81
3. Rückstellungen	16.020.374,48	11.184.092,87	4.836.281,61
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der	763.619,71	976.599,03	-212.979,32
Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit			
282200 Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit - Laufzeit über einem Jahr	763.619,71	976.599,03	-212.979,32
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	8.408.000,00	8.408.000,00	0,00
285000 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	8.408.000,00	8.408.000,00	0,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen	0,00	0,00	0,00
Umlage nach § 25a SächsFAG			
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts-	0,00	0,00	0,00
und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften			
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00

## Vermögensrechnung (Bilanz) Aktiva 2013

## Vermögensrechnung (Bilanz) Passiva 2013

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 01.01.2013	Differenz
	in EUR		
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferteleistungen	1.645.894,50	2.685.353,50	-1.039.459,00
151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	32.778,84	79.501,10	-46.722,26
151191 Einzelwertberichtigung und zweifelhafte öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-343,07	-343,07	0,00
151192 Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-655,58	-4,89	-650,69
153110 Steuerforderungen	498.353,66	450.872,61	47.481,05
153191 Einzelwertberichtigung und zweifelhafte Steuerforderungen	-19.164,44	-55.104,12	35.939,68
153192 Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen	-6.875,88	-3.103,15	-3.772,73
159110 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.120.008,26	2.219.973,32	-1.099.965,06
159111 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.650,64	0,00	24.650,64
159191 Einzelwertberichtigung und zweifelhafte sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	-2.329,31	-2.163,98	-165,33
159192 Pauschalwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-528,62	-4.274,32	3.745,70
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	370.296,31	438.193,35	-67.897,04
161110 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	312.314,46	422.489,56	-110.175,10
161111 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.360,01	0,00	1.360,01
161191 Einzelwertberichtigung und zweifelhafte privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-267,01	-1.088,92	821,91
161192 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-6.246,29	-100,58	-6.145,71
169181 Übrige Forderungen Vorschuss	3.966,06	3.871,61	94,45
169183 Weitere sonstige Forderungen (Guthaben aus SK)	59.169,08	13.021,68	46.147,40
d) Liquide Mittel	5.783.429,77	6.090.477,59	-307.047,82
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11.800,00	0,00	11.800,00
181000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11.800,00	0,00	11.800,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>122.871.084,12</b>	<b>122.770.249,00</b>	<b>-99.164,88</b>

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 01.01.2013	Differenz
	in EUR		
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen	6.848.754,77	1.799.493,84	5.049.260,93
zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind			
289100 Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind sofern sie erheblich sind	6.848.754,77	1.799.493,84	5.049.260,93
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und	0,00	0,00	0,00
aus laufenden Verfahren			
j) Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	13.270.148,37	13.507.553,58	-237.405,21
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.479.117,26	7.059.069,50	-579.952,24
231730 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als 5 Jahren	5.479.117,26	6.059.069,50	-579.952,24
239710 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung / Kreditinstitute bis einschliesslich 1 Jahr	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	782.152,98	895.722,03	-113.569,05
251110 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	733.802,71	895.722,03	-161.919,32
251111 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.350,27	0,00	48.350,27
e) Verbindlichkeiten aus Transferteleistungen	303.274,89	240.875,49	62.399,40
261110 Verbindlichkeiten aus Transferteleistungen	292.456,08	240.875,49	51.580,59
261111 Verbindlichkeiten aus Transferteleistungen	10.818,81	0,00	10.818,81
f) Sonstige Verbindlichkeiten	5.705.603,24	5.311.886,56	393.716,68
275000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.540.663,08	5.145.458,60	395.204,48
276000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	10.396,52	49.829,36	-39.432,84
277200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	34.116,77	0,00	34.116,77
279101 Verbindlichkeiten Verwahr	90.604,86	65.443,37	25.161,49
279103 Weitere sonstige Verbindlichkeiten (Guthaben PK + SK)	29.822,01	12.962,66	16.859,35
279110 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	38.192,57	-38.192,57
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	963,12	0,00	963,12
291100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	963,12	0,00	963,12
<b>Summe Passiva</b>	<b>122.671.084,12</b>	<b>122.770.249,00</b>	<b>-99.164,88</b>

Vanja Heider  
 - Bürgermeisterin -

Ebersbach-Neugersdorf, 24.09.18

# Ergebnisrechnung 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Plan- ansatz 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/ Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung 2014
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.210.230,24	6.609.460	6.739.460	7.454.802,74	715.342,74	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	1.208.694,81	1.241.400	1.241.400	1.219.296,78	-22.103,22	0,00
	Gewerbesteuer	3.711.745,70	3.000.000	3.130.000	3.760.979,65	630.979,65	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.779.015,12	1.850.000	1.850.000	1.950.772,38	100.772,38	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	463.905,62	475.000	475.000	478.675,73	3.675,73	0,00
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.751.165,56	7.966.420	8.178.092	8.221.601,90	43.509,90	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.849.360,00	4.738.203	4.738.203	4.738.203,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	8.904,72	9.000	9.000	8.759,52	-240,48	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.305.273,41	238.680	238.680	1.072.278,95	833.598,95	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	636.124,36	645.470	645.470	672.979,98	27.509,98	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	307.881,91	325.327	353.427	291.169,47	-62.257,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.962,06	186.500	190.321	253.090,86	62.769,86	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.002.414,73	870.095	870.095	910.787,02	40.692,02	0,00
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige ordentliche Erträge	907.936,99	374.400	374.400	1.671.780,58	1.297.380,58	0,00
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>18.137.715,85</b>	<b>16.977.672</b>	<b>17.351.265</b>	<b>19.476.212,55</b>	<b>2.124.947,55</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	4.853.729,64	5.209.013	5.209.013	5.153.209,30	-55.803,70	0,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-209.272,11	-258.447	-258.447	-287.802,74	-29.355,74	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302.178,18	4.231.208	5.065.876	3.788.500,60	-1.277.376,40	600.364,93
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.845.845,99	2.212.190	2.212.232	2.738.520,19	526.288,19	0,00
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.115,55	230.140	230.441	229.937,69	-503,31	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.951.458,13	6.085.910	6.266.106	5.778.322,61	-487.783,39	204.408,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	505.224,41	554.260	557.060	496.887,51	-60.172,49	0,00
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>17.657.551,90</b>	<b>18.522.721</b>	<b>19.540.728</b>	<b>18.185.377,90</b>	<b>-1.355.351,10</b>	<b>804.772,93</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>480.163,95</b>	<b>-1.545.049</b>	<b>-2.189.464</b>	<b>1.290.834,65</b>	<b>3.480.298,65</b>	<b>-804.772,93</b>
20	außerordentliche Erträge	175.173,57	3.140.100	3.140.100	563.241,59	-2.576.858,41	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	5.062.770,11	3.140.100	2.678.643	1.036.468,07	-1.642.174,93	0,00
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>-4.887.596,54</b>	<b>0</b>	<b>461.457</b>	<b>-473.226,48</b>	<b>-934.683,48</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>-4.407.432,59</b>	<b>-1.545.049</b>	<b>-1.728.007</b>	<b>817.608,17</b>	<b>2.545.615,17</b>	<b>-804.772,93</b>
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

# Ergebnisrechnung 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan-ansatz 2014	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/ Ansatz 2014	Ermächti-gungsüber-tragung 2014	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummern 25 + 27)</b>	<b>-4.407.432,59</b>	<b>-1.545.049</b>	<b>-1.728.007</b>	<b>817.608,17</b>	<b>2.545.615,17</b>	<b>-804.772,93</b>
29	<i>nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	<i>nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen wird</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>							
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	480.163,95	0	0	1.290.834,65	1.290.834,65	0,00
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO- Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	-4.887.596,54	0	0	-473.226,48	-473.226,48	0,00

# Finanzrechnung 2014

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.122.705,47	6.609.460	6.739.460	7.625.315,64	885.855,64	0,00
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	1.217.386,85	1.241.400	1.241.400	1.204.209,16	-37.190,84	0,00
	Gewerbesteuer	3.615.410,48	3.000.000	3.130.000	3.951.782,83	821.782,83	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.780.188,42	1.850.000	1.850.000	1.949.578,66	99.578,66	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	464.171,62	475.000	475.000	474.440,90	-59,10	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.572.634,48	11.475.735	11.689.074	7.924.433,14	-3.764.640,86	0,00
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.849.360,00	4.738.203	4.738.203	4.738.203,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	87.800,53	685.995	685.995	685.758,30	-236,70	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	624.392,99	645.470	645.470	654.422,12	8.952,12	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	277.747,85	363.327	363.327	467.393,51	104.066,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.156,53	186.500	190.321	252.799,05	62.478,05	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	1.142.378,23	870.095	870.095	912.220,02	42.125,02	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.733,20	374.400	374.400	382.055,60	7.655,60	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>16.451.748,75</b>	<b>20.524.987</b>	<b>20.872.147</b>	<b>18.218.639,08</b>	<b>-2.653.507,92</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	5.084.198,98	5.467.460	5.467.460	5.431.841,93	-35.618,07	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692.902,70	7.480.190	7.883.537	4.224.613,98	-3.658.924,02	600.364,93
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	238.163,52	230.140	230.441	229.864,69	-576,31	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.823.322,81	6.107.910	6.188.448	6.036.006,49	-152.441,51	204.408,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.083,91	554.260	557.060	524.328,63	-32.731,37	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</b>	<b>15.352.671,92</b>	<b>19.839.960</b>	<b>20.326.946</b>	<b>16.446.655,72</b>	<b>-3.880.291,28</b>	<b>804.772,93</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>1.099.076,83</b>	<b>685.027</b>	<b>545.200</b>	<b>1.771.983,36</b>	<b>1.226.783,36</b>	<b>-804.772,93</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.895.065,14	4.076.160	4.094.364	3.171.592,43	-922.771,57	484.768,99
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	154.158,50	69.100	69.100	88.894,25	19.794,25	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>4.049.223,64</b>	<b>4.145.260</b>	<b>4.163.464</b>	<b>3.260.486,68</b>	<b>-902.977,32</b>	<b>484.768,99</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.310,49	12.620	15.895	4.568,41	-11.326,59	10.000,00

# Finanzrechnung 2014

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.509,07	76.000	87.112	49.330,46	-37.781,54	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.289.746,48	4.926.748	5.497.960	3.253.448,32	-2.244.511,68	1.006.737,47
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156.556,44	217.675	316.390	115.393,42	-200.996,58	92.364,63
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	396.083,56	257.240	308.440	186.184,27	-122.255,73	35.000,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)</b>	<b>4.895.206,04</b>	<b>5.490.283</b>	<b>6.225.797</b>	<b>3.608.924,88</b>	<b>-2.616.872,12</b>	<b>1.144.102,10</b>
	darunter:						
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 38)]</b>	<b>-845.982,40</b>	<b>-1.345.023</b>	<b>-2.062.333</b>	<b>-348.438,20</b>	<b>1.713.894,80</b>	<b>-659.333,11</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>253.094,43</b>	<b>-659.996</b>	<b>-1.517.133</b>	<b>1.423.545,16</b>	<b>2.940.678,16</b>	<b>-1.464.106,04</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	0,00	415.570	415.570	415.566,70	-3,30	0,00
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	415.570	415.570	415.566,70	-3,30	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	579.952,24	991.810	1.069.949	1.069.945,28	-3,72	0,00
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	415.570	415.570	415.566,70	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)</b>	<b>-579.952,24</b>	<b>-576.240</b>	<b>-654.379</b>	<b>-654.378,58</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)</b>	<b>-326.857,81</b>	<b>-1.236.236</b>	<b>-2.171.511</b>	<b>769.166,58</b>	<b>2.940.678,58</b>	<b>-1.464.106,04</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.882,76	0	0	-20.978,44	-20.978,44	0,00
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-12.927,23	0	0	6.635,23	6.635,23	0,00
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	19.809,99	0	0	-27.613,67	-27.613,67	0,00
<b>47</b>	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)</b>	<b>-307.047,82</b>	<b>-1.236.236</b>	<b>-2.171.511</b>	<b>741.552,91</b>	<b>2.913.064,91</b>	<b>-1.464.106,04</b>

# Finanzrechnung 2014

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0,00		0,00
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42 ./. Nummer 49) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]</b>	<b>-307.047,82</b>	<b>-1.236.236</b>	<b>-2.171.511</b>	<b>741.552,91</b>	<b>2.913.064,91</b>	<b>-1.464.106,04</b>
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	2.000.000	2.000.000,00	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51 ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>-307.047,82</b>	<b>-1.236.236</b>	<b>-4.171.511</b>	<b>-258.447,09</b>	<b>3.913.064,91</b>	<b>-1.464.106,04</b>
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	6.090.477,59 19.809,99	4.783.429 0	4.783.429 0	5.783.429,77 -27.613,67	1.000.000,77 -27.613,67	0,00 0,00
<b>55</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)</b>	<b>5.783.429,77</b>	<b>3.547.193</b>	<b>611.918</b>	<b>5.524.982,68</b>	<b>4.913.065,68</b>	<b>-1.464.106,04</b>
	darunter:						
	Bestand an fremden Finanzmitteln nachrichtlich:	19.809,99	0	0	-27.613,67	-27.613,67	0,00
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	19.809,99	0	0	-27.613,67	-27.613,67	0,00
	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	579.952,24	576.240	654.379	654.378,58	-0,42	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	5.244.495,19	3.438.406	2.721.096	5.434.991,57	2.713.895,57	-659.333,11

## Vermögensrechnung (Bilanz) Aktiva 2014

Klassifizierung	Bilanz zum 31.12.2014	Bilanz zum 01.01.2014 in EUR	Differenz
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>116.135.036,54</b>	<b>114.847.533,85</b>	<b>1.287.502,69</b>
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	11.962,83	25.724,01	-13.761,18
001000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.962,83	25.724,01	-13.761,18
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	528.275,44	412.650,55	115.624,89
003000 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	528.275,44	412.650,55	115.624,89
c) Sachanlagevermögen	60.759.291,11	60.833.393,96	-74.102,85
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	4.226.652,90	3.603.493,67	623.159,23
011000 Grünflächen	334.908,08	334.633,31	274,77
012000 Ackerland	255.311,40	255.259,40	52,00
013000 Wald und Forsten	580.118,63	580.385,13	-266,50
015000 Gewässer	11.706,96	12.577,61	-870,65
019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.044.607,83	2.420.638,22	623.969,61
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	16.883.836,16	16.171.524,50	712.311,66
021000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	180.720,64	227.526,88	-46.806,24
022000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	3.220.836,70	3.348.002,14	-127.165,44
023000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Schulen	5.027.852,88	4.728.795,12	299.057,76
024000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	1.570.695,28	1.588.114,43	-17.419,15
025000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	2.672.914,92	2.788.655,91	-115.740,99
026000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen	492.033,00	495.033,00	-3.000,00
027000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	385.133,40	404.112,69	-18.979,29
029000 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.333.649,34	2.591.284,33	742.365,01
cc) Infrastrukturvermögen	32.219.035,68	33.393.350,37	-1.174.314,69
031000 Brücken, Tunnel, Durchlässe und ingenieurbauliche Anlagen	2.865.227,77	2.930.261,95	-65.034,18
038000 Straßen, Wege und Plätze	28.547.504,70	29.737.425,47	-1.189.920,77
039000 Sonstiges Infrastrukturvermögen	806.303,21	725.662,95	80.640,26
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.623.653,38	2.729.854,61	-106.201,23
061000 Fahrzeuge	640.785,64	745.378,32	-104.592,68
062000 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.982.867,74	1.984.476,29	-1.608,55
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	421.259,96	433.342,42	-12.082,46
071000 Schulausstattung	79.922,69	76.677,85	3.244,84
072000 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	74.986,17	84.773,64	-9.787,47
074000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	266.351,10	271.890,93	-5.539,83
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.384.853,03	4.501.828,39	-116.975,36
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	29.376,37	0,00	29.376,37
096000 Anlagen im Bau	4.355.476,66	4.501.828,39	-146.351,73
d) Finanzanlagevermögen	54.835.507,16	53.575.765,33	1.259.741,83
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	27.554.681,51	26.539.375,74	1.015.305,77
101400 Sonstige Anteilsrechte	27.554.681,51	26.539.375,74	1.015.305,77
bb) Beteiligungen	5.810.359,03	5.840.363,08	-30.004,05
111300 Nichtbörsennotierte Aktien	850.429,25	833.763,61	16.665,64
111400 Sonstige Anteilsrechte	4.959.929,78	5.006.599,47	-46.669,69
cc) Sondervermögen	21.470.466,62	21.196.026,51	274.440,11
121000 Sondervermögen	21.470.466,62	21.196.026,51	274.440,11
dd) Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>6.721.740,25</b>	<b>7.811.750,27</b>	<b>-1.090.010,02</b>
a) Vorräte	14.175,43	12.129,69	2.045,74
081000 Rohstoffe und Fertigungsmaterial	14.175,43	12.129,69	2.045,74

## Vermögensrechnung (Bilanz) Passiva 2014

Klassifizierung	Bilanz zum 31.12.2014	Bilanz zum 01.01.2014 in EUR	Differenz
<b>1. Kapitalposition</b>	<b>72.229.389,03</b>	<b>71.019.234,77</b>	<b>1.210.154,26</b>
a) Basiskapital	70.458.390,43	70.539.070,82	-80.680,39
201000 Basiskapital	70.458.390,43	70.539.070,82	-80.680,39
darunter:			
Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen	1.770.998,60	480.163,95	1.290.834,65
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.770.998,60	480.163,95	1.290.834,65
202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.770.998,60	480.163,95	1.290.834,65
darunter:			
Betrag aus der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00
darunter:			
Betrag aus der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>	<b>24.246.396,86</b>	<b>22.360.363,38</b>	<b>1.886.033,48</b>
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	23.490.502,27	22.281.467,57	1.209.034,70
211100 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	19.368.135,49	17.872.355,16	1.495.780,33
211200 Sonderposten für investive Schlüsselzuweisungen	4.122.366,78	4.409.112,41	-286.745,63
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	755.894,59	78.895,81	676.998,78
214100 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen	755.894,59	78.895,81	676.998,78
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>15.202.778,04</b>	<b>16.020.374,48</b>	<b>-817.596,44</b>
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	473.026,85	763.619,71	-290.592,86
282200 Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit - Laufzeit über einem Jahr	473.026,85	763.619,71	-290.592,86
b) Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	8.365.721,20	8.408.000,00	-42.278,80
285000 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	8.365.721,20	8.408.000,00	-42.278,80
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00

## Vermögensrechnung (Bilanz) Aktiva 2014

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 01.01.2014	Differenz
	in EUR		
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.061.664,00	1.645.894,50	-584.230,50
151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	85.054,54	32.778,84	52.275,70
151191 Einzelwertberichtigung und zweifelhafte öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-629,87	-343,07	-286,80
151192 Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-655,58	-655,58	0,00
153110 Steuerforderungen	308.353,38	498.353,66	-190.000,28
153191 Einzelwertberichtigung und zweifelhafte Steuerforderungen	-20.163,20	-19.164,44	-998,76
153192 Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen	-6.875,88	-6.875,88	0,00
159110 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	703.862,53	1.120.008,26	-416.145,73
159111 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.301,36	24.650,64	-22.349,28
159191 Einzelwertberichtigung und zweifelhafte sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-9.054,66	-2.329,31	-6.725,35
159192 Pauschalwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-528,62	-528,62	0,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	120.918,14	370.296,31	-249.378,17
161110 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.465,21	312.314,46	-267.849,25
161111 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.360,01	-1.360,01
161191 Einzelwertberichtigung und zweifelhafte privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	-267,01	267,01
161192 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-6.246,29	-6.246,29	0,00
169181 Übrige Forderungen Vorschuss	10.629,44	3.966,06	6.663,38
169183 Weitere sonstige Forderungen (Guthaben aus SK)	72.069,78	59.169,08	12.900,70
d) Liquide Mittel	5.524.982,68	5.783.429,77	-258.447,09
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11.900,00	11.800,00	100,00
181000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11.900,00	11.800,00	100,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>122.868.676,79</b>	<b>122.671.084,12</b>	<b>197.592,67</b>

10.01.2019

Kenn-Heide

Hergenröder  
Bürgermeisterin

## Vermögensrechnung (Bilanz) Passiva 2014

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 01.01.2014	Differenz
	in EUR		
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	6.364.029,99	6.848.754,77	-484.724,78
289100 Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind sofern sie erheblich sind	6.364.029,99	6.848.754,77	-484.724,78
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
j) Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	11.183.188,15	13.270.148,37	-2.086.960,22
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.824.738,68	6.479.117,26	-1.654.378,58
231730 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als 5 Jahren	4.824.738,68	5.479.117,26	-654.378,58
239710 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung / Kreditinstitute bis einschliesslich 1 Jahr	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	754.630,13	782.152,98	-27.522,85
251110 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	682.560,35	733.802,71	-51.242,36
251111 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.069,78	48.350,27	23.719,51
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32.884,38	303.274,89	-270.390,51
261110 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32.884,38	292.456,08	-259.571,70
261111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	10.818,81	-10.818,81
f) Sonstige Verbindlichkeiten	5.570.934,96	5.705.603,24	-134.668,28
275000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.453.093,17	5.540.663,08	-87.569,91
276000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	14.501,03	10.396,52	4.104,51
277200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	37.534,99	34.116,77	3.418,22
279101 Verbindlichkeiten Verwahr	62.103,69	90.604,86	-28.501,17
279103 Weitere sonstige Verbindlichkeiten (Guthaben PK + SK)	3.702,08	29.822,01	-26.119,93
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.924,71	963,12	5.961,59
291100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.924,71	963,12	5.961,59
<b>Summe Passiva</b>	<b>122.868.676,79</b>	<b>122.671.084,12</b>	<b>197.592,67</b>