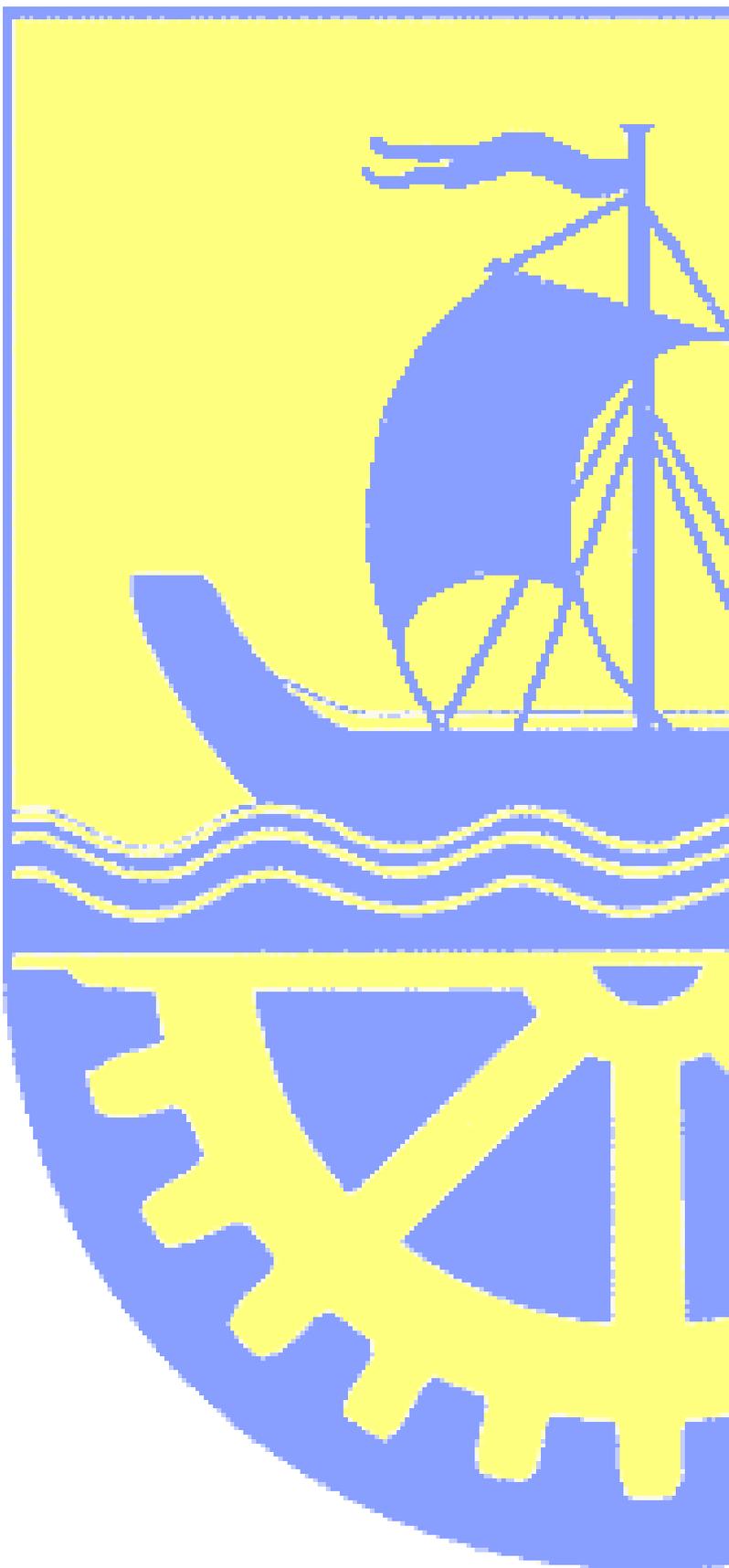


# STADT HEIDENAU

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das  
**Haushaltsjahr 2018**

**Entwurf**



# Inhaltsverzeichnis

---

1	Abkürzungsverzeichnis	3
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Ergebnishaushalt	59
5	Finanzhaushalt	63
6	Kontenübersicht Ergebnishaushalt	69
7	Kontenübersicht Finanzhaushalt	79
8	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	89
9	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	93
10	Teilhaushalte	97
11	Investitionsprogramm	185
12	Teilfinanzhaushalt B	195
13	Stellenplan	507
14	Verpflichtungsermächtigungen	517
15	Verbindlichkeiten	521
16	Rückstellungen	525
17	Rücklagen	529
18	Haushaltssperren Ergebnishaushalt	533
19	Haushaltssperren Investitionshaushalt	537
20	Wirtschaftliche Unternehmen	541
21	Produktplan	581
22	Produktbezogene Finanzdaten	595
23	Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	611
24	Fraktionszuwendungen	615
25	Verbindlichkeiten aus Krediten	619
26	Bürgschaften	623
27	Darstellung Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis	627
28	Übersicht Verrechnung Basiskapital	631
29	JA 2016	635
30	Deckungsvermerke	647
31	Übertragbarkeitsvermerke	651

# 1 Abkürzungsverzeichnis



Abkürzungsverzeichnis		
ADV	-	Allgemeine Datenverarbeitung
AK	-	Abwasserkanal
ATZ	-	Altersteilzeit
BA	-	Bauabschnitt
BE 30.06.	-	Berichterstattung zum 30.06. des HHJ gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO
BV	-	Beschlussvorlage
Einw.	-	Einwohner
EFRE	-	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
GTA	-	Ganztagsangebot
HH	-	Haushalt
HPlan	-	Haushaltsplan
HHJ	-	Haushaltsjahr
HS	-	Haushaltssatzung
JA	-	Jahresabschluss
KITA	-	Kindertagesstätte
LK SSOE	-	Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
NKRS	-	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen Sachsen
SächsFAG	-	Sächsisches Finanzausgleichgesetz
SächsGemO	-	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsKAG	-	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomHVO-Doppik	-	Kommunalhaushaltsverordnung des Freistaates Sachsen – Doppik
SoPo	-	Sonderposten
SRH	-	Sächsischer Rechnungshof
SSG	-	Sächsischer Städte- und Gemeindebund
Str.	-	Straße
VwV KomHSys	-	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik
VwV KomHWi-Doppik	-	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft – Doppik
VZÄ	-	Vollzeitäquivalent
WVH	-	Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH
ZV KISA	-	Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
ZVWV	-	Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz



# 2 Haushaltssatzung



## Haushaltssatzung der Stadt Heidenau für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 74 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 30.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	33.916.310 EUR
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	34.514.690 EUR
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-598.380 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	795.180 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	355.880 EUR
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	439.300 EUR
– Gesamtergebnis auf	-159.080 EUR
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf	2.000.670 EUR
– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR
– veranschlagten Gesamtergebnis auf	1.841.590 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	31.577.940 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	30.749.100 EUR
– Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	828.840 EUR
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.064.780 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.543.500 EUR
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-478.720 EUR
– Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	350.120 EUR
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	462.700 EUR
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-462.700 EUR
– Summe des aus Finanzierungsmittelüberschusses oder -fehlbetrages sowie des Saldos der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestands auf	-112.580 EUR

festgesetzt.

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 2.860.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 2.400.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	295 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430 v. H.
Gewerbsteuer auf	425 v. H.

## § 6

Die im Haushaltsplan 2018 vorgenommenen Haushaltssperren können bei Sicherstellung der Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen / Aufgaben durch den Bürgermeister aufgehoben werden, ohne dass es einer Genehmigung durch den Stadtrat bedarf.

## § 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2018 in Kraft.

Heidenau,

J. Opitz  
Bürgermeister

## **Hinweise nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)**

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Das gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
  - a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
  - b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Heidenau,

J. Opitz  
Bürgermeister



# 3 Vorbericht



## Vorbericht

### 1 Lage, Fläche, Infrastruktur u. Organe der Stadt Heidenau

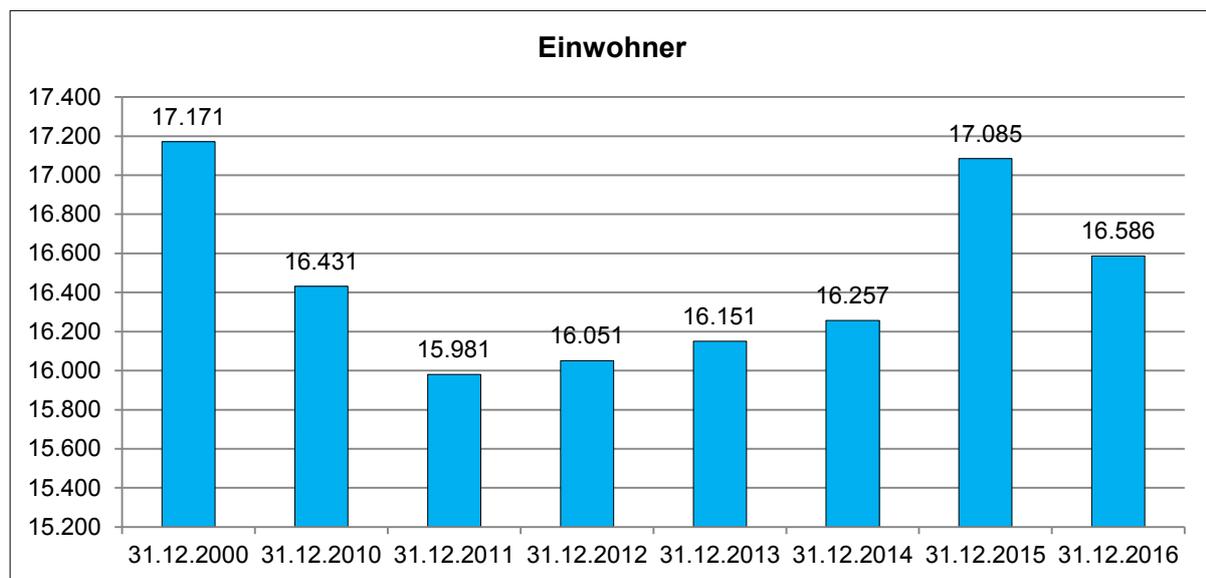
#### 1.1 Lage / Fläche / Bevölkerung

Heidenau liegt im Oberen Elbtal und grenzt unmittelbar an die Landeshauptstadt Dresden und die Große Kreisstadt Pirna.

Die Gesamtfläche der Stadt Heidenau beträgt 11,07 km<sup>2</sup>.

In der Stadt Heidenau lebten nach Angaben des Einwohnermeldeamtes per 31.12.2016 insgesamt 16.586 Einwohner.

Die Einwohnerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:



Die starke Verringerung der Einwohnerzahl zum 31.12.2011 ist auf die Feststellungen des im Jahr 2011 durchgeführten 'Zensus 2011' zurückzuführen.

Die Entwicklung der Einwohnerzahl seit 1989 ist unter <http://www.heidenau.de/Stadtrathaus/Stadt/Statistik> nachzulesen.

In den Jahren 2011 bis 2014 hat sich eine leichte Erhöhung der Einwohnerzahl (jeweils per Stichtag 31.12.) gezeigt. Damit hat sich die Anzahl der Einwohner in Heidenau entgegen des landesüblichen Trends entwickelt. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Stadt Heidenau an die Landeshauptstadt Dresden angrenzt und von deren positiver Bevölkerungsentwicklung profitiert.

Die starke Veränderung der Einwohnerzahl vom 31.12.2014 zum 31.12.2015 und zum 31.12.2016 ist auf die Erstaufnahmeeinrichtung des Freistaates Sachsen für Flüchtlinge zurückzuführen; die darin erfassten Flüchtlinge sind als Einwohner der Stadt Heidenau zu zählen. Die Erstaufnahmeeinrichtung ist im Jahr 2015 eröffnet und zum 30.06.2016 wieder geschlossen worden; damit ergibt sich zum Stichtag 31.12.2016 wiederum eine Verringerung der Einwohnerzahl auf 16.586.

Für die HHJ 2019 bis 2021 ist vor diesem Hintergrund prognostisch von einer Einwohnerzahl von 16.500 Personen ausgegangen worden.

Im Moment werden vor diesem Hintergrund keine erheblichen verändernden Auswirkungen auf die Stadt Heidenau und ihre Einrichtungen erwartet.

## **1.2 Infrastruktur**

### **1.2.1 Kinderbetreuungseinrichtungen u. Schulen Kultur- und Freizeiteinrichtungen**

#### **1.2.1.1 Kinderbetreuungseinrichtungen**

In der Stadt Heidenau sind nachfolgend genannte Kinderbetreuungseinrichtungen in städtischer und freier Trägerschaft vorhanden:

- KITA 'Kunterbunt'
- KITA 'Am Stadtpark'
- KITA 'Wurzelzwerge'
- KITA 'Regenbogen'
- KITA 'Zwergenland'
- KITA 'Flohkiste'
- Hort an der 'Heinrich-Heine-Grundschule'
- Hort an der Grundschule 'Bruno Gleißberg'
- Hort an der 'Astrid-Lindgren-Grundschule'

Neben den vg. Einrichtungen wird die Kinderbetreuung durch zahlreiche Kindertagespflegepersonen getragen.

#### **1.2.1.2 Schulen**

Die Stadt Heidenau ist Trägerin nachfolgend genannter Schulen:

- Astrid-Lindgren-Grundschule (einschl. Sporthalle)
- Grundschule 'Bruno Gleißberg' (einschl. Sporthalle)
- Heinrich-Heine-Grundschule
- Schule zur Lernförderung 'Ernst-Heinrich-Stötzner'
- Oberschule 'J. W. v. Goethe' (einschl. Sporthalle)
- Pestalozzi-Gymnasium (einschl. Sporthalle)

#### **1.2.1.3 Kultur- und Freizeiteinrichtungen**

In der Stadt Heidenau sind folgende Kultur- und Freizeiteinrichtungen vorhanden:

- Stadtbibliothek 'Am Brunneneck'
- Albert-Schwarz-Bad (Freibad)
- Sportforum (mit Stadion und Radrennbahn)
- 1 Jugendhaus in freier Trägerschaft (DRK)

## **1.3 Organe der Stadt Heidenau**

### **1.3.1 Stadtrat**

Der Stadtrat setzt sich aus 23 Mitgliedern zusammen; davon 22 gewählte Stadträte sowie dem Bürgermeister als geborenes Mitglied kraft seines Amtes. Der Bürgermeister ist gem. § 36 Abs. 1 SächsGemO Vorsitzender des Stadtrates.

Nach der letzten Wahl des Stadtrates am 25.05.2014 setzt sich der Stadtrat per 31.12.2015 wie folgt zusammen:

Partei / Wählergemeinschaft	Anzahl Sitze
CDU	11
DIE LINKE.	5
FDP	2
HBI – Heidenauer Bürgerinitiative	1
SPD	1
Bündnis 90 / Die Grünen	1
NPD	1

### 1.3.2 Bürgermeister u. Beigeordnete

Der Bürgermeister leitet die Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung ist in die nachfolgend genannten zwei Dezernate gegliedert; diese werden wie folgt geleitet und umfassen die genannten Fachämter:

<b>Dezernat I</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Finanzverwaltungsamt</li> <li>• Rechts- und Ordnungsamt</li> </ul>	Bürgermeister Herr Jürgen Opitz
<b>Dezernat II</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amt f. Schule u. Familie einschl. Schulen, Kindertagesstätten und Stadtbibliothek</li> <li>• Bauamt einschl. Bauhof</li> </ul>	Erste Beigeordnete Frau Marion Franz

## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Der Jahresabschluss 2016 weist nachgenannte Werte aus:

Position	Rechnungsergebnis 2016
	TEUR
ordentl. Erträge	29.194,9
ordentl. Aufwendungen	27.730,4
ordentliches Ergebnis	1.464,4
Abdeckung Fehlbetrag aus Vorjahren	0,0
veranschlagtes ordentl. Ergebnis	1.464,4
Sonderergebnis	85,2
Gesamtergebnis	1.549,6

Die Feststellung des Jahresergebnisses 2016 ist nach der Durchführung der örtl. Rechnungsprüfung in der Sitzung des Stadtrates im Dezember 2017 vorgesehen.

Das ordentliche Ergebnis von 1.464,4 TEUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Überschuss des Sonderergebnisses i. H. v. 85,2 TEUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Die kostenrechnende Einrichtung **Abwasserbeseitigung** wurde durch Zuführung an den Sonderposten für Gebührenaussgleich i. H. v. 545,0 TEUR ausgeglichen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich per 31.12.2016 beträgt 3.534,5 TEUR.

Im **Investitionshaushalt** 2016 wurden Einzahlungen für die Investitionstätigkeit von 3.543,5 TEUR abgerechnet. Dem standen Auszahlungen für die Investitionstätigkeit von 5.609,0 TEUR gegenüber. In den Auszahlungen ist auch die Abrechnung der Investitionen enthalten, für die Haushaltsausgabereste 2015 gebildet und nach 2016 übertragen wurden.

Der **Finanzhaushalt** schloss 2016 mit einer Änderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von 603,7 TEUR (unter Berücksichtigung des Saldos aus haushaltsunwirksamen Vorgängen) ab. Der Endbestand der Zahlungsmittel betrug am 31.12.2016: 9.186,0 TEUR.

Die **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** betragen zum 31.12.2016 noch 1.262,1 TEUR.

Die **Bilanz** weist zum 31.12.2016 eine Summe von 171.634,0 TEUR und damit 3.374,8 TEUR mehr als zum Jahresabschluss 2015 (168.259,2 TEUR) aus.

### 3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der HPlan 2017 wurde am 24.11.2016 mit einem Gesamtergebnis i. H. v. -32,7 TEUR beschlossen. Auf das ordentliche Ergebnis entfällt ein Fehlbetrag i. H. v. -449,9 TEUR und auf das außerordentliche Ergebnis ein Überschuss i. H. v. 417,2 TEUR.

Genehmigungspflichtige Teile enthält die Haushaltssatzung 2017 nicht.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde durch die Rechtsaufsicht mit Bescheid vom 18.01.2017 bestätigt.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Heidenau "Heidenauer Journal" (Ausgabe 01/2017) am 20.01.2017. Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 01.02.2017 Rechtskraft.

Der Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 77 Abs. 2 SächsGemO ist für das HHJ 2017 nicht erkennbar geworden.

Der Ergebnishaushalt wird aus der Berichterstattung zum 30.06.2017 gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO im Vergleich zwischen HPlan und voraussichtlichem Rechnungsergebnis wie folgt eingeschätzt:

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>HH-Plan 2017</b>	<b>Einschätzg. 2017</b>	<b>Saldo</b>
	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	31.850,5	32.150,8	300,3
ordentliche Aufwendungen	32.300,4	32.142,1	-158,3
Überschuss / Fehlbetrag	-449,9	8,7	458,6
<b>Sonderergebnis</b>			
außerordentliche Erträge	1.052,8	1.471,8	418,9
außerordentliche Aufwendungen	635,7	415,7	-220,0
Überschuss / Fehlbetrag	417,2	1.056,1	638,9
<b>Gesamtergebnis:</b>			
Überschuss / Fehlbetrag ordentliches Ergebnis	-449,9	8,7	
Überschuss / Fehlbetrag außerordentl. Ergebnis	417,2	1.056,1	
Überschuss / Fehlbetrag Gesamtergebnis	-32,7	1.064,8	

Die Finanzrechnung entwickelt sich aus der Berichterstattung zum 30.06.2017 wie folgt:

<b>Finanzrechnung</b>	<b>HPlan 2017</b>	<b>Einschätzg. 2017</b>	<b>Saldo</b>
	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelsaldo			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417,6	1.381,8	964,3
aus Investitionstätigkeit	2.823,5	-2.787,0	-5.610,5
aus Finanzierungstätigkeit	-451,4	-451,4	0
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>2.789,7</b>	<b>-1.856,5</b>	<b>-4.646,2</b>

Der Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2017 wird unter Berücksichtigung der Berichterstattung mit 5.979,7 TEUR eingeschätzt (HPlanung 2017: 5.669,6 TEUR).

Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten** beträgt per 31.12.2017 unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2016 (1.262,1 TEUR) und der planmäßigen Tilgungsleistungen (451,4 TEUR) voraussichtlich 810,7 TEUR. Das entspricht zum Ende des HHJ 2017 47,45 EUR pro Einwohner (Stand: 31.12.2015: 17.085 Einwohner – Fortschreibung nach Zensus – Quelle Statistisches Landesamt) – Vorjahr 31.12.2016: 77,63 EUR pro Einwohner. Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten siehe auch Gliederungsnummer (Gl.-Nr.) 25.

Verpflichtungen aus Bürgschaften wurden im laufenden HH-Jahr nicht übernommen; die bestehende Bürgschaft bleibt zum 31.12.2017 unverändert bei 1.825,3 TEUR; die der Bürgschaft zugrunde liegende Restschuld wird zum 31.12.2017 auf 673,0 TEUR verringert werden.

Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte sind nicht abgeschlossen worden.

#### **4. Haushaltsjahr 2018**

##### **4.1 Doppisches Rechnungswesen**

Gem. § 1 SächsKomHVO besteht der HPlan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan, ferner sind dem HPlan zahlreiche Anlagen beizufügen. Für die Haushaltsplanung sind der Ergebnisplan und der Finanzplan aufzustellen.

Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist nicht Bestandteil der Haushaltsplanung, sondern allein des Jahresabschlusses.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem **Ergebnishaushalt** mit ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis und dem **Finanzhaushalt** sowie einem Haushaltsquerschnitt.

Beide Haushalte sind in sich nach Teilhaushalten gegliedert, innerhalb derer die Produkte nachgewiesen werden. Für jedes Produkt liegen eine Ergebnis- und eine Finanzhaushaltsplanung vor.

Das Sonderergebnis beinhaltet die realisierbaren außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, wozu auch die Veräußerung von beweglichem wie unbeweglichem Vermögen gehört.

Bedingt durch das Juni-Hochwasser 2013 und die durch den Freistaat Sachsen freigegebene Bebuchbarkeit der Produktbereiche 71 – 76 sind sieben weitere Produkte in den Haushalt 2013 und damit für die Folgejahre aufgenommen worden.

Von den damit 70 Produkten in der Stadt Heidenau sind folgende 13 als Schlüsselprodukte definiert worden.

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11.14.10	Gebäudeverwaltung
12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz
21.11.01	Grundschulen
21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"
21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium
27.20.01	Stadtbibliothek
36.51.01	Kindertagesstätten der Stadt
36.52.01	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
42.10.01	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen
53.80.01	Abwasserbeseitigung
54.10.01	Gemeindestraßen
54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Die 13 Schlüsselprodukte mit ihren Zielen und Kennzahlen sind im HPlan enthalten. Die Schlüsselprodukte sollen gem. § 59 Nr. 44 SächsKomHVO von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sein. Der Produktplan des HHJ 2018 wird mit dem Beschluss zum Haushalt 2018 fortgeschrieben.

Mit der Haushaltsplanung nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens Sachsen (NKRS) ist die Festlegung der Schlüsselprodukte in eine sich nun verstetigende Phase getreten, die in den folgenden HHJ nur noch geringfügige, den kommunalpolitischen Schwerpunkten unterliegende, Änderungen erforderlich machen wird.

Der **Produktplan**, mit der Einordnung der Produkte innerhalb der Produkthierarchie bis hin zur Leistungsebene sowie die Zuordnung zu Teilhaushalten und Budgets, ist in Gl.-Nr. 21 beigefügt.

Der HPlan beinhaltet auch weiterhin neben dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Planjahr eine mittelfristige Haushaltsplanung für die Jahre 2019 bis 2021. Die Entwicklung der Bevölkerungszahl (16.586 Einwohner – Stichtag: 31.12.2016 – nach Einwohnermeldeamt) sowie die Entwicklung der Kinderzahlen in Kindereinrichtungen und der Schülerzahlen haben Berücksichtigung gefunden.

Ebenso gehört der **Stellenplan**, in dem die Anzahl der nicht nur vorübergehend bei der Stadt Heidenau beschäftigten Mitarbeiter dargestellt wird, als fester Bestandteil zum HPlan und ist in Gl.-Nr. 13 enthalten.

## 4.2 Gesamthaushalt

Für das HHJ 2018 wird dem Stadtrat ein Haushalt mit dem nachfolgend aufgeführten veranschlagten Gesamtergebnis vorgelegt:

	HHJ			
	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	33.916,3	32.630,9	31.615,5	32.182,8
ordentl. Aufwendungen	34.514,7	33.501,6	32.989,1	33.658,4
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-598,4</b>	<b>-870,7</b>	<b>-1.373,7</b>	<b>-1.475,5</b>
realisierbare außerordentl. Erträge	795,2	737,3	285,8	279,7
realisierbare außerordentl. Aufwendungen	355,9	378,2	53,1	274,3
<b>Sonderergebnis</b>	<b>439,3</b>	<b>359,1</b>	<b>232,7</b>	<b>5,4</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-159,1</b>	<b>-511,6</b>	<b>-1.141,0</b>	<b>-1.470,1</b>
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	2.000,7	1.932,6	1.884,5	1.828,0
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag *<sup>1</sup></b>	<b>1.841,6</b>	<b>1.420,9</b>	<b>743,5</b>	<b>357,9</b>

(\*<sup>1</sup> Die Darstellung des oben dargestellten Ergebnisses findet sich in Folge der späten Inkraftsetzung der gesetzlichen Regelungen und der damit verbundenen - für den Prozess der Haushaltsplanung - verspäteten Übernahme in das Haushaltsprogramm nicht in den Übersichten des Gesamtergebnishaushaltes (s. Gl.-Nr. 4) wieder.)

Der HPlan 2018 weist aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einen Fehlbetrag i. H. v. von -598,4 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss i. H. v. 439,3 TEUR aus.

Mit dem Ausweis des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis ist das Erfordernis eines ausgeglichenen Haushalts gem. § 72 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO (ordentliche Erträge  $\geq$  ordentliche Aufwendungen) nicht erreicht.

Der Haushaltsausgleich kann gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO dadurch erreicht werden, dass die Fehlbeträge, die im HHJ aus den Abschreibungen auf das sog. Anlagevermögen (Anlagevermögen bis 31.12.2017) entstehen, mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Für das HHJ 2018 und die Folgejahre ergeben sich folgende mit dem Basiskapital verrechnungsfähige Beträge:

<b>Ermittlung des verrechnungsfähigen Fehlbetrages</b>				
Position	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Auflösung Sopo aus Zuwendungen Altvermögen	1.406,3	1.399,2	1.387,4	1.375,3
Auflösung Sopo aus Beiträgen Altvermögen	66,0	68,9	66,7	66,5
Auflösung sonstigen Sopo Altvermögen	15,3	14,8	14,3	13,8
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.487,6</b>	<b>1.483,0</b>	<b>1.468,5</b>	<b>1.455,5</b>
Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachanlagen Altvermögen	3.446,9	3.374,1	3.311,6	3.242,2
Abschreibungen auf Sopo f. geleistete Investitionszuwendungen Altvermögen	41,4	41,4	41,4	41,4
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.488,3</b>	<b>3.415,5</b>	<b>3.353,0</b>	<b>3.283,6</b>
<b>Verrechnungsfähiger Fehlbetrag</b>	<b>-2.000,7</b>	<b>-1.932,6</b>	<b>-1.884,5</b>	<b>-1.828,0</b>

Mit der Inanspruchnahme der Möglichkeit zur Verrechnung des Fehlbetrages aus Abschreibungen auf das Altvermögen wird ein gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO ausgeglichener Haushalt erreicht.

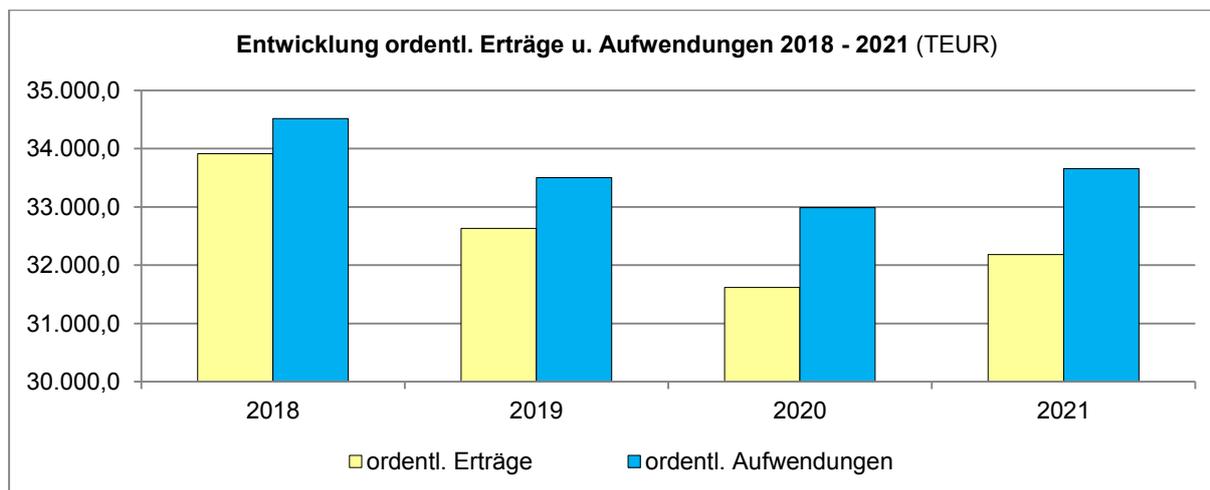
Aus der Verrechnung des Fehlbetrages ergeben sich für das HHJ 2018 und die Folgejahre folgende veranschlagten Gesamtergebnisse:

	<b>HHJ</b>			
	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag</b>	1.841,6	1.420,9	743,5	357,9

Für die weiteren Ausführungen innerhalb des Vorberichts wird auf das ordentliche Ergebnis (bestehend aus ordentlichen Erträgen u. Aufwendungen) und das Sonderergebnis (bestehend aus realisierbaren außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen) abgestellt.

Der HPlan 2018 sieht folgendes ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis vor:

<b>Haushaltsplan 2018</b>	
	TEUR
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	
ordentliche Erträge	33.916,3
ordentliche Aufwendungen	34.514,7
ordentliches Ergebnis	<b>-598,4</b>
<b>Sonderergebnis</b>	
außerordentliche Erträge	795,2
Außerordentliche Aufwendungen	355,9
außerordentliches Ergebnis	<b>439,3</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-159,1</b>



Der Finanzhaushalt weist für das HHJ 2018 einen negativen Zahlungsmittelsaldo i. H. v. -112,6 TEUR aus. Für die HHJ 2018 bis 2021 entwickeln sich die Zahlungsmittelsalden wie folgt:

	<b>Zahlungsmittelsaldo</b>
<b>HH-Jahr</b>	TEUR
2018	-112,6
2019	-2.666,4
2020	-407,1
2021	-674,0
<b>Summe 2018-2021</b>	<b>-3.860,1</b>

Das negative Gesamtzahlungsmittelsaldo aus den Jahren 2018 bis 2021 belastet die Liquiditätsreserve. Weitere Ausführungen zum Finanzhaushalt unter Punkt 4.4.

Der **Haushaltsplanung 2018** liegen folgende **Ziele** zugrunde:

- Die Stetigkeit der Erfüllung der Aufgaben der Stadt Heidenau in ihrem bestehenden Umfang und in der Struktur der Einrichtungen ist zu sichern.
- Das in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickelte Konzept der Familienfreundlichen Gemeinde gilt es auch 2018 und als langfristiges Ziel fortzuführen.
- Die bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in den Kindereinrichtungen und bei Tagespflegepersonen ist weiterhin zu sichern.
- Das breite Netz an Unterstützung des sozialen, kulturellen und sportlichen Engagements von Vereinen und Verbänden ist zu sichern.
- Die Stadtsanierung ist vor dem Hintergrund des Auslaufens des Förderprogrammes planmäßig zum Abschluss zu bringen.
- Die Bereitstellung der erforderlichen Eigenmittel im Haushalt der Stadt zur Nutzung von Fördermitteln des Landes, des Bundes und der Europäischen Union ist sicher zu stellen.
- Die enge Zusammenarbeit mit der Städtischen Wohnungsgesellschaft WVH ist auf den Gebieten der Bereitstellung von Wohnraum und Gewerbeflächen zu verstetigen.
- Die kostendeckende Führung des Regiebetriebes Abwasserbeseitigung gem. der Gebührenkalkulation ist zu gewährleisten.

- Die Vervollständigung, bedarfsgerechte Sanierung und Optimierung des Abwassernetzes der Stadt ist weiter umzusetzen.
- Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen des HHJ 2018 ist nicht erreicht worden.  
Für die zukünftige HPlanung hält die Stadt Heidenau weiterhin an dem Ziel fest, aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen einen ausgeglichenen Haushalt einen Überschuss zu erwirtschaften, um dauerhaft die Leistungsfähigkeit der Stadt Heidenau zu sichern.
- Zielstellung für die künftigen Haushaltsjahre bleibt auch, ausreichend Liquide Mittel vorzuhalten, um den notwendigen Auszahlungsbedarf zu sichern und über ausreichende Reserven für unvorhergesehene Maßnahmen oder Notfälle zur Verfügung stellen zu können.
- Die investiven Maßnahmen sind ohne Neuverschuldung zu finanzieren.
- Die Verschuldung der Stadt Heidenau ist durch ordentliche Tilgungen in 2018 weiter zurückzuführen mit dem Ziel im Jahr 2020 einen Schuldenstand von Null zu erreichen.
- Für das HHJ 2018 sind die verbleibenden Maßnahmen der Schadensbeseitigung des Juni-Hochwassers 2013 prioritäre Aufgabe.

#### 4.3 Ergebnishaushalt

##### 4.3.1 Gesamtüberblick Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis

Das HHJ 2018 schließt im ordentlichen Ergebnis mit niedrigeren Erträgen als Aufwendungen ab; der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis HH beläuft sich auf -598,4 TEUR.

Aus den Jahresabschlüssen 2010 bis 2016 waren keine Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis in das HHJ 2017 vorzutragen. Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2010 bis 2014 und 2016 sind der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt worden; der aus dem Jahresabschluss 2015 entstandene Fehlbetrag ist aus der Rücklage entnommen worden.

Das HHJ 2016 hat im außerordentlichen Ergebnis (auch: Sonderergebnis) mit einem Überschuss in Höhe von 85,2 TEUR abgeschlossen. Der Überschuss ist dem Bestand aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt worden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Ordentl. Erträge u. Aufwendungen) und des saldierten Sonderergebnisses der Jahre 2016 bis 2021 auf:

HH-Jahr	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Sonder- ergebnis	Gesamt- ergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>JA 2016</b>	29.194,9	27.730,4	1.464,4	85,2	1.549,6
<b>2017</b> * <sup>1</sup>	32.150,8	32.142,1	8,7	1.056,1	1.064,8
<b>2018</b>	33.916,3	34.514,7	-598,4	439,3	-159,1
<b>2019</b>	32.630,9	33.501,6	-870,7	359,1	-511,6
<b>2020</b>	31.615,5	32.989,1	-1.373,7	232,7	-1.141,0
<b>2021</b>	32.182,8	33.658,4	-1.475,5	5,4	-1.470,1
	Summe 2018-2021		-4.318,3	1.036,5	-3.281,8

\*<sup>1</sup> →Berichterstattung zum 30.06. gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO

### 4.3.2 Erträge

Erträge	JA 2016	HPlan 2017	HPlan 2018	Saldo 2017-2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuer	1.663,3	1.672,0	1.694,0	22,0
Gewerbsteuer	6.273,5	6.000,0	7.000,0	1.000,0
Anteil Einkommenssteuer	3.533,7	3.563,0	3.796,0	233,0
übrige Steuern	849,0	859,3	875,0	15,7
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.100,7	6.542,5	6.299,5	-163,8
Zuwendungen für laufende Verwaltung	2.906,2	4.555,1	6.111,9	1.477,6
Gebühren und Entgelte	5.018,4	4.389,9	4.280,9	-109,0
Kostenerstattungen	520,4	345,7	307,4	-38,3
Finanzerträge	597,9	547,5	624,3	76,8
sonstige ordentliche Erträge	537,8	479,8	488,9	-225,9
Zuschreibungen von Finanzvermögen	810,4	235,0	0	0,0
weiter nicht zahlungswirksame Erträge	1.383,5	2.660,8	2.438,3	-222,4
<b>Summe</b>	<b>29.194,9</b>	<b>31.850,5</b>	<b>33.916,3</b>	<b>2.043,7</b>

Den Planansätzen der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Anteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer wurden die Steuerschätzungen des Arbeitskreises 'Steuerschätzungen' des Bundesministeriums der Finanzen, die vom Sächs. Staatsministeriums des Inneren für die Entwicklung des Steueraufkommens herausgegebenen Orientierungsdaten sowie die Einschätzung der regionalen Gegebenheiten zugrunde gelegt.

Die **Grundsteuer B** wurde seit 2004 mit einem Hebesatz von 400 % geplant. Im HHJ 2015 ist eine Erhöhung des Hebesatzes auf 430 % beschlossen worden; eine Erhöhung des Hebesatzes ist innerhalb des Zeitraums bis 2021 nicht vorgesehen.

Nach einer unerwarteten Erhöhung des erwarteten **Gewerbesteueraufkommens** im Laufe des HHJ 2017 (BE 30.06.2017), ist für das HHJ 2018 eine Neubewertung des voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommens für die HPlanung erfolgt. Im Zuge der Neubewertung wurde der Ansatz um 1.000 TEUR auf 7.000 TEUR erhöht.

Nach der Anhebung des **Gewerbesteuerhebesatzes** ab dem HHJ 2012 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes in der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 nicht vorgesehen. Für den **Anteil an der Einkommenssteuer** wurde auf Grundlage der Einschätzung aus der Prognose der Steuerschätzung Mai 2017 mit einer Ertragssteigerung von 4,0 % geplant und liegt damit unterhalb der in der Steuerschätzung ausgewiesenen Steigerung.

Der **Anteil an der Umsatzsteuer** wurde für das HHJ 2017 auf der Prognose der Steuerschätzung Mai 2017 mit einer Ertragssteigerung von 3,0 % geplant und liegt damit unterhalb der in der Steuerschätzung ausgewiesenen Steigerung.

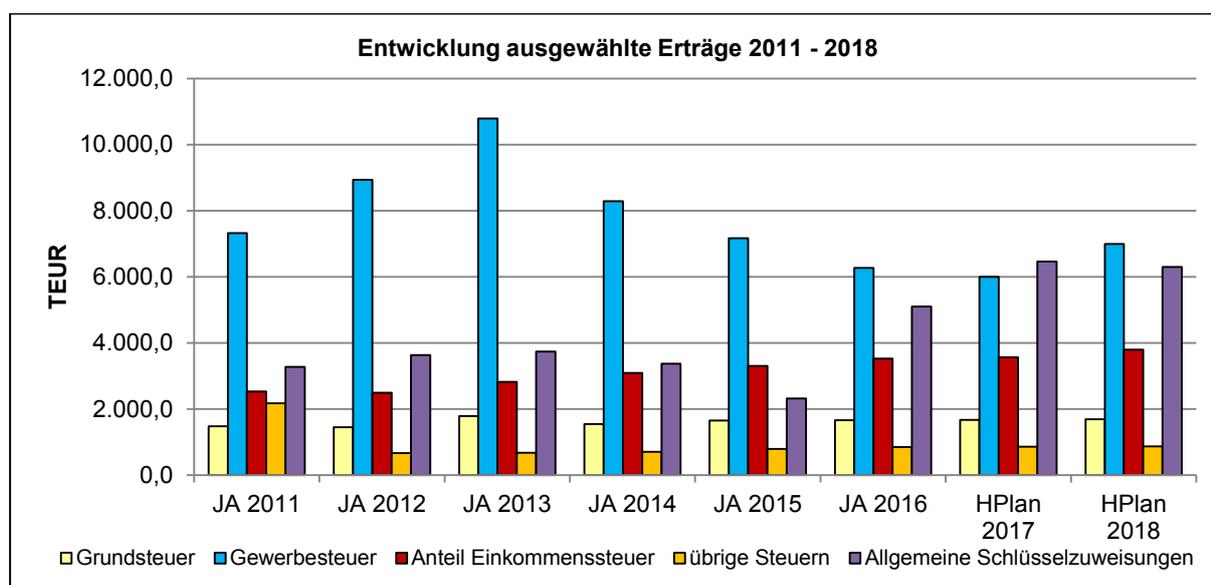
Die Erträge aus der Erhebung der **Vergnügungssteuer** sind gegenüber dem HPlan 2017 in Folge der Auswertung der angemeldeten steuerpflichtigen Spielgeräte eingeschätzt worden.

Der Mittelansatz für die **Hundesteuer** orientiert sich an der Einschätzung zum 30.06.2017 und ist gegenüber dem HHJ 2017 geringfügig nach unten geändert worden.

Die **Allgemeine Schlüsselzuweisung** wird 2018 um 2,5 % unter dem geplanten Aufkommens des HHJ 2017 liegen. Der Ermittlung des Ansatzes liegen die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl sowie die Bedarfsmesszahl für die Stadt Heidenau zugrunde; der Haushaltsansatz wurde aufgrund der gemeinscharfen Prognose des Sächsischen Städte und Gemeindetages anhand des ermittelten Grundbetrages aus dem SächsFAG konkretisiert.

Der Gesetzgeber gestattet die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen. In den HHJ 2018 bis 2021 ist ein Anteil von insgesamt 1.778,3 TEUR für Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen.

Entgegen dem HHJ 2017 fließt dem HH 2018 kein Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für kommunales Vorsorgevermögen zu. Die weitere Auflösung des Sonderpostens in den Folgejahren ist bisher nicht geregelt.



Mit der Umstellung auf die doppische Buchführung erfolgt eine veränderte Abgrenzung zwischen den Unterhaltungs- und investiven Maßnahmen. Für entsprechende Maßnahmen sind nachfolgend aufgelistete Summen vorgesehen.

<b>Zuweisungen v. Land f. Instandsetzungsmaßnahmen</b>	
	TEUR
JA 2016	0
HPlan 2017	876,2
HPlan 2018	526,6
HPlan 2019	518,7
HPlan 2020	83,2
HPlan 2021	83,2

Neben den Zuwendungen des Landes für die Kita-Betreuung sind u. a. weitere Zuwendungen zur Förderung von Ganztagsangeboten in Schulen, für die laufenden Aufwendungen innerhalb des Förderprogramms „Soziale Stadt“ geplant.

Innerhalb der Zuwendungen des Landes für lfd. Zwecke stellen die Zuwendungen für die Kinderbetreuung den höchsten Anteil dar. Für das HHJ 2018 sind Zuwendungen i. H. v. 2.674,9 TEUR (Vorjahr: 2.405,9 TEUR) eingeplant (Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft sowie Kindertagespflege).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (3.743,9 TEUR) setzen sich aus den Verwaltungsgebühren (135,1 TEUR) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Benutzungsgebühren (3.608,9 TEUR) für die Nutzung städtischer Einrichtungen zusammen.

Innerhalb der Benutzungsgebühren sind die Gebühren für die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen (1.064,1 TEUR) und die Abwassergebühren (2.335,8 TEUR) die wesentlichen Ertragsträger.

Die Ertragsposition **Abwassergebühren** setzt sich 2018 (im Vergleich zum JA 2016 u. HPlan 2017) wie folgt zusammen:

	JA 2016	HPlan 2017	HPlan 2018
	TEUR	TEUR	TEUR
Mischwasser (Durchleitgebühren)	330,6	244,0	274,8
Schmutzwassergebühren	969,3	659,1	586,7
Niederschlagswassergeb. Grundstücke	986,4	675,0	571,5
Niederschlagswassergeb. Straßen	774,6	920,4	897,3
sonstige Gebühren Abwasserbeseitigung	8,5	4,6	5,5
Summe Gebühren Abwasserbeseitigung	3.069,5	2.503,1	2.335,8

Die wesentliche Verringerung der Erträge aus Abwassergebühren ist auf die Neukalkulation der Abwassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2017 bis 2021 und die damit erforderliche Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich zurückzuführen (s. u. – Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten u. Rückstellungen)

Die privat-rechtlichen Leistungsentgelte (537,0 TEUR) resultieren im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden (363,7 TEUR); ein Anteil von 72,9 TEUR stammt aus den Eintrittsgeldern für das Albert-Schwarz-Bad.

Seit 2012 überweist der LK SSOE eine anteilige **Kostenerstattung** für die Trägerschaft des Pestalozzi-Gymnasiums; für die Jahre 2018 bis 2021 ist eine regelmäßige jährliche Kostenerstattung i. H. v. 213,2 TEUR eingeplant.

Die 2018 gegenüber 2017 im Saldo um 76,8 TEUR höheren **Finanzerträge** resultieren aus erwarteten höheren Erträgen aus den Gewinnanteilen der verbundenen Unternehmen. Aufgrund der niedrigen Zinsstruktur werden geringere Erträge aus Geldanlagen sowie dem vorgesehenen Mittelabfluss der liquiden Mittel erwartet.

Aufgrund der im HHJ 2017 vorgesehenen und ab 2018 in Kraft tretenden Änderungen der gesetzlichen Regelungen (SächsKomHVO) wurde auf die Ausweisung von Zuschreibungen in den HHJ 2018 bis 2021 verzichtet.

Die weiteren nicht zahlungswirksamen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von	JA 2016	HPlan 2017	HPlan 2018
		TEUR	TEUR
Sonderposten aus Zuwendungen	1.285,3	1.363,5	1.473,6
Sonderposten f. Beiträge	52,0	59,0	66,0
Rückstellungen f. Personal	0,0	318,2	261,2
Rückstellung f. Sanierung v. Altlasten	0,0	410,0	4,0
Rückstellungen f. Gebührenaussgleich	0,3	471,5	598,9

Fortsetzung Erträge aus der Auflösung von	JA 2016	HPlan 2017	HPlan 2018
sonstige Sonderposten u. Rückstellungen	17,0	38,6	34,6
EWB u. PWB	28,9	0,0	0,0
Gesamt	1.383,5	2.660,8	2.438,3

#### 4.3.3. Aufwendungen

Aufwendungen	JA 2016	HPlan 2017	HPlan 2018	Saldo 2018- 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand ohne Rückstellung	7.148,8	8.099,4	8.219,8	120,4
Zuführung zu Rückstellungen Personal	233,7	243,6	191,5	-52,1
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	5.662,2	8.214,3	7.952,3	-262,0
planmäßige Abschreibungen	3.417,9	3.506,7	3.570,3	63,6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48,4	78,3	66,1	-12,1
Gewerbsteuerumlage	524,4	494,1	576,5	82,4
Kreisumlage einschl. Rückstellung	5.328,7	6.021,5	6.457,2	435,7
weitere Transferaufwendungen	3.591,3	4.328,4	5.963,1	1.634,7
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775,1	1.314,2	1.517,9	203,7
Summe	27.730,4	32.300,4	34.514,7	2.214,3

Die **Personalaufwendungen** (einschl. Zuführung u. Auflösung von Rückstellungen) machen rd. 23,6 % (Vorjahr 25,8 %) der ordentl. Aufwendungen aus und sind damit größte Einzelposition des Ergebnishaushaltes.

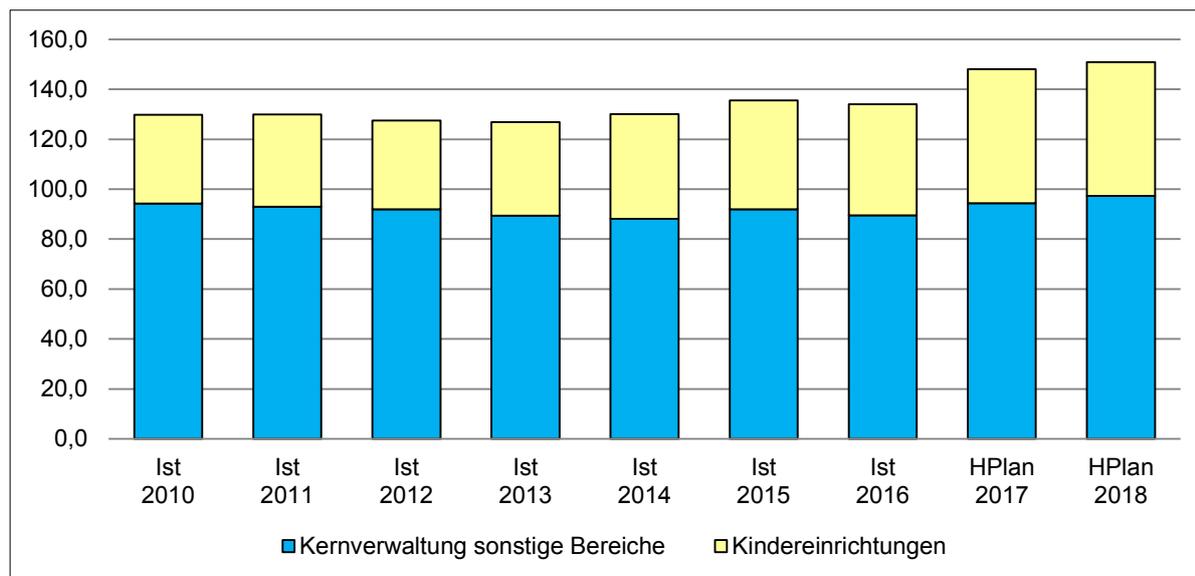
In die Planung der Personalaufwendungen ist eine Erhöhung des Stellenplanes um insgesamt 2,859 Vollzeitäquivalente eingeflossen. Die Erhöhung verteilt sich mit einer Verringerung um 0,073 VZÄ auf die Kindereinrichtungen und einer Erhöhung von 2,932 VZÄ auf die Verwaltung.

Der Stellenplan weist folgenden Personalbestand (Vollzeitäquivalente) aus:

Personal - Stellen in VZÄ	Ist 2016 *1	HPlan 2017	HPlan 2018
<b>Gesamt</b>	<b>139,8</b>	<b>148,1</b>	<b>151,0</b>
Kernverwaltung sonstige Bereiche	90,7	94,4	97,3
Kindereinrichtungen	49,1	53,7	53,7

\*1 Für die Ist-Werte gelten die jeweils am 30.06. besetzten Stellen.

Der Personalbestand der Stadt Heidenau hat sich seit 2010 wie folgt entwickelt:



Gem. Punkt III 1 b VwV KomHWi-Doppik gilt für die Stadt Heidenau mit 16.586 Einwohnern (Stand 31.12.2016) ein Personalstandsrichtwert von 5,4 VZÄ/1.000 Einwohner. Die Stadt Heidenau weist aus dem Stellenplan einen Bestandswert von 5,64 VZÄ/1.000 Einwohner aus. Die Überschreitung des Richtwertes ist darin begründet, dass die Stadt Heidenau Mitarbeiter (3,0 VZÄ) für die Aufgaben der Abwasserbeseitigung beschäftigt und eine Stelle (0,75 VZÄ) für einen Kommunalen Integrationsbeauftragten ab 2018 sowie eine Stelle (0,75 VZÄ) für die Geschäftsführung des Zweckverbandes Industriepark Oberelbe berücksichtigt sind. Unter Herausrechnung der für Aufgaben der Abwasserbeseitigung tätigen städtischen Mitarbeiter sowie des Kommunalen Integrationsbeauftragten ergibt sich ein Bestandswert von 5,37 VZÄ.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter in der Altersteilzeit-Freiphase von 2014 bis 2018:

Haushaltsjahr	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2015	Ist 2016	HPlan 2017	HPlan 2018
Stellen Beschäftigte in Altersteilzeit-Freiphase (VZÄ)	12,4	10,5	8,8	2,6	4,3	5,5
Anteil an der Gesamtstellenzahl der Beschäftigten	8,87%	8,07%	5,95%	1,70%	2,99%	3,66%

Die Bedingungen für den Abschluss von Altersteilzeitverträgen sind tarifvertraglich mit Wirkung vom 01.01.2010 wesentlich verändert worden. Die mit der Änderung tarifvertraglich eingeführte Quote der Altersteilzeitverträge (2,5 % der Beschäftigten) wird bei der Stadt Heidenau bis zum Ende des aktuellen Tarifvertrages bereits deutlich überschritten. Der Stadtrat hat in 2013 den Bürgermeister zum Abschluss einer ergänzenden Dienstvereinbarung zum Abschluss von Altersteilzeitverträgen ermächtigt. Diese Dienstvereinbarung galt bis 30.09.2014. In Folge des Abschlusses der Dienstvereinbarung mit dem Personalrat sind weitere, bis in das Jahr 2021 wirkende Altersteilzeitverträge abgeschlossen worden.

Zur Beurteilung der Gesamtentwicklung des Personalaufwandes sind die zahlungswirksamen Personalaufwendungen zzgl. der Zuführung zu den Rückstellungen und abzgl. der Auflösung der Rückstellungen zu betrachten.

<b>Aufwendungen</b>	Personal- aufwand ohne Rückstellung	Zuführung zu Rückstellun- gen Personal	Personal- aufwand gesamt	Auslösung Rück- stellungen	Personal- aufwand netto
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2016	7.148,8	233,7	7.382,5	0,0	7.382,5
HPlan 2017	8.099,4	243,6	8.343,0	318,2	8.024,8
HPlan 2018	8.219,8	191,5	8.411,3	261,2	8.150,0
HPlan 2019	8.467,5	149,9	8.617,4	228,2	8.389,2
HPlan 2020	8.630,7	136,3	8.767,0	221,7	8.545,3
HPlan 2021	8.753,2	139,0	8.892,2	194,9	8.697,3

Mit 23,0 % (Vorjahr: 25,4 %) haben die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** den zweitgrößten Anteil am ordentl. Gesamtaufwand. Sie setzen sich aus sehr vielfältigen Aufwandspositionen zusammen.

Mit 15,4 % (Vorjahr 15,5 %) ist innerhalb dieser Aufwendungen das Abwassereinleitentgelt die größte Kostenposition.

Die Durchführung von Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen orientiert sich weiterhin an den dringend erforderlichen Maßnahmen, bspw. zur Beseitigung von Auflagen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen für die HHJ 2016 bis 2021 auf:

<b>Unterhaltungs- u. Instandhaltungsaufwendungen</b>			
	Grundstücke u. baul. Anlagen	Infrastruktur- vermögen	<b>Summe</b>
	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2016	441,1	613,9	1.055,0
HPlan 2017	2.093,3	969,9	3.063,2
HPlan 2018	1.517,8	997,2	2.515,0
HPlan 2019	1.660,2	927,7	2.587,9
HPlan 2020	744,9	947,3	1.692,1
HPlan 2021	693,0	945,0	1.638,0
<b>Summe 2018 - 2021</b>	<b>4.615,9</b>	<b>3.817,2</b>	<b>8.433,0</b>

In der Planung der Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2018 bis 2021 ragen die Planjahre 2018 u. 2019 heraus; in diesen Jahren sind größere Maßnahmen in der Grundschule 'Bruno Gleißberg' mit Gesamtaufwendungen i. H. v. 1.056,6 TEUR (u. a. Erneuerung Elektro/Computernetz, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag, Heizung), Verkehrsflächen i. H. v. 1.100,0 TEUR u. Astrid-Lindgren-Grundschule i. H. v. 300,0 TEUR (Erneuerung Heizkörper u. Steigleitungen) vorgesehen.

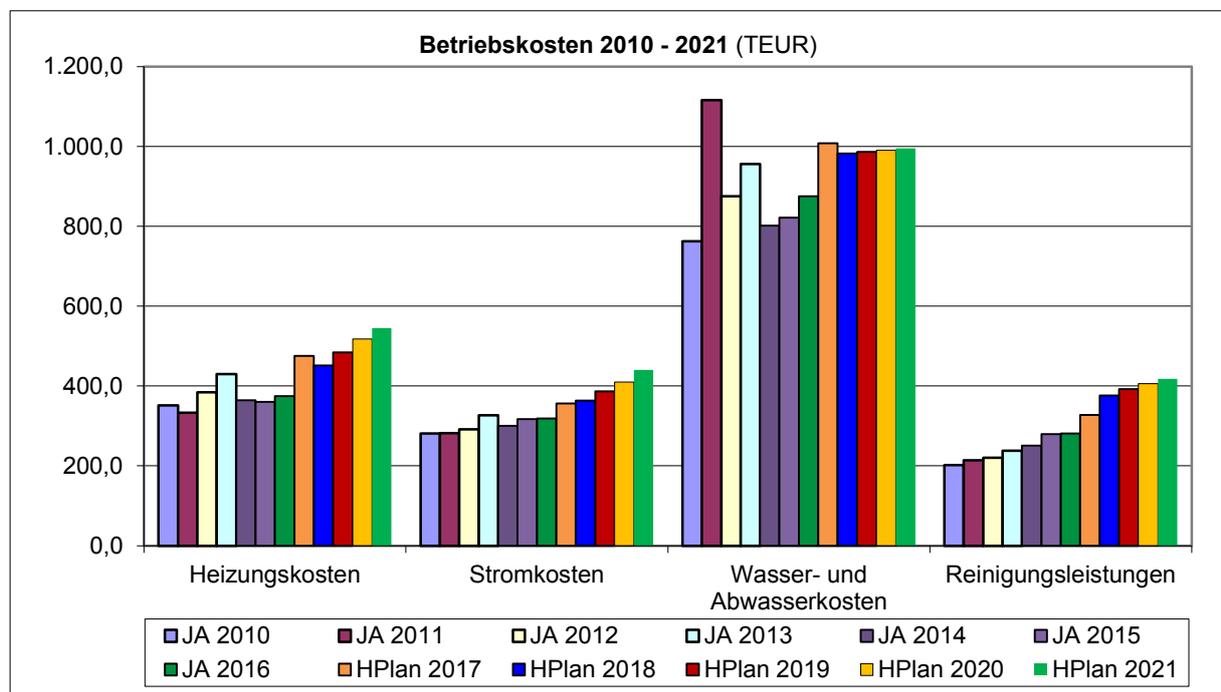
Gl.-Nr. 23 gibt einen Überblick über die wichtigsten Einzelmaßnahmen der veranschlagten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen von 2018 bis 2021.

Für die gesamten Aufwendungen für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im HHJ 2018 i. H. v. 1.776,2 TEUR werden Erträge i. H. v. 636,8 TEUR erwartet.

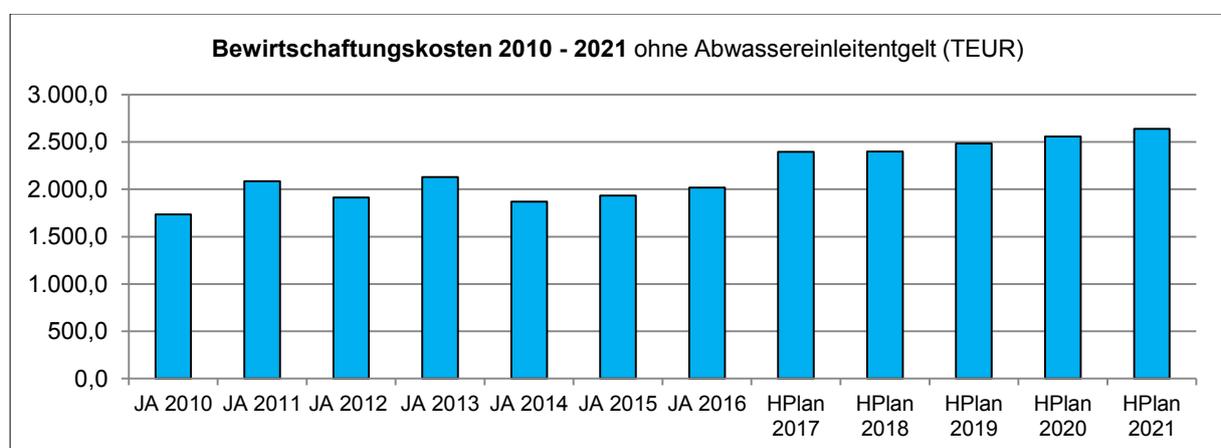
Auch in den Bewirtschaftungskosten zeigt sich, dass trotz laufender Überwachung und Steuerung eine Kostensteigerung tendenziell nicht aufzuhalten ist.

Bewirtschaftungskosten	JA 2016	HPlan 2017	HPlan 2018
	TEUR	TEUR	TEUR
Heizungskosten	374,3	475,2	451,8
Stromkosten	318,9	356,6	363,8
Wasser- und Abwasserkosten	875,7	1.008,2	982,7
Reinigungsleistungen	280,9	327,6	376,6
Zwischensumme	1.849,7	2.167,5	2.175,0
weitere Bewirtschaftungskosten	167,1	228,0	225,3
Zwischensumme	2.016,9	2.395,5	2.400,3
Abwassereinleitentgelt	1.221,5	1.272,9	1.222,5
<b>Summe</b>	<b>3.238,3</b>	<b>3.668,4</b>	<b>3.622,8</b>

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung ausgewählter Betriebskosten in den Jahren 2010 bis 2021 auf:



Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Gesamtbetriebskosten in den Jahren 2010 bis 2021 auf:



Die Stadt Heidenau kann sich den allgemeinen Kostensteigerungen für Bewirtschaftungskosten nicht verschließen. Es werden weiterhin Maßnahmen ergriffen, die Bewirtschaftungskosten zu senken bzw. von den allgemeinen Kostensteigerungen abzukoppeln. Sofern möglich und durchführbar, werden weiterhin vereinzelt Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten realisiert (bspw. Einsatz energiesparender Leuchtmittel / Heizungsregulierung).

Mit der Einführung der Doppik sind nunmehr im Vergleich zur kameralen Haushaltsführung alle **Aufwendungen aus Abschreibungen für Anlagevermögen** darzustellen und fließen damit im doppischen Haushalt in voller Höhe in das Ergebnis ein.

Die Belastung des Ergebnisses wird jedoch durch die mit den Vermögenswerten passivierten und **ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen und Beiträgen** relativiert.

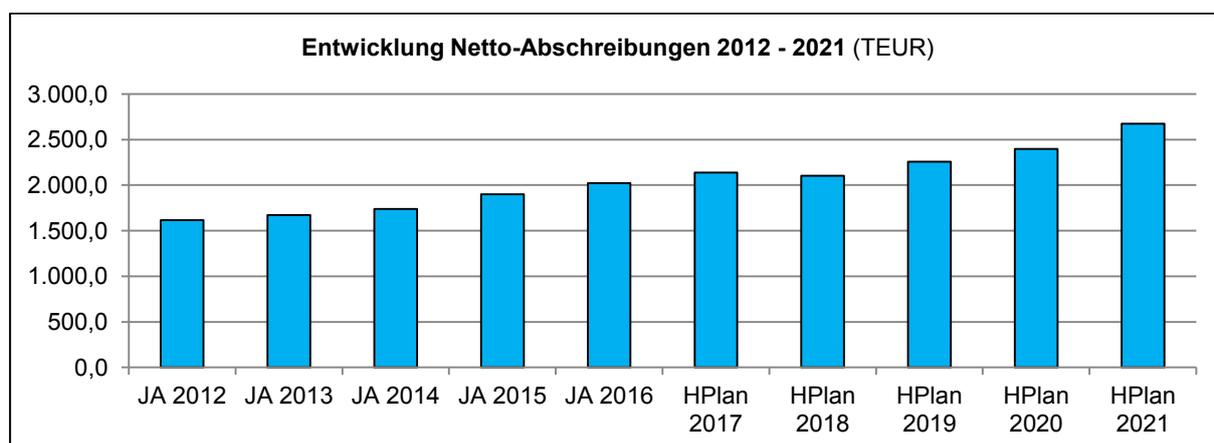
Die Abschreibungen und die Erträge aus ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen und Beiträgen entwickeln sich wie folgt:

<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen</b>	<b>JA 2016</b>	<b>HPlan 2017</b>	<b>HPlan 2018</b>
	TEUR	TEUR	TEUR
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.334,7	3.506,7	3.570,3
Abschreibungen auf SoPo f. geleistete Investitionszuwendungen	41,4	70,0	88,9
<b>Abschreibungen brutto</b>	<b>3.376,1</b>	<b>3.576,7</b>	<b>3.659,2</b>
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-1.285,3	-1.363,5	-1.473,6
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	-52,0	-59,0	-66,0
./. Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-15,6	-17,0	-15,3
<b>Abschreibungen netto</b>	<b>2.023,2</b>	<b>2.137,2</b>	<b>2.104,3</b>

Die Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften; steigende Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen erschweren den Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Zur Verrechnung der Abschreibungen auf das Altvermögen und der Auswirkungen auf das Ergebnis wird auf Punkt 4.2 verwiesen.

Große Investitionsmaßnahmen (bspw. die Errichtung von Gebäuden: Anbau Pestalozzi-Gymnasium) belasten aufgrund ihrer Nutzungsdauer und der damit einhergehenden Abschreibungsdauer langfristig den Ergebnishaushalt; die Abschreibungen sind für eine Haushaltskonsolidierung nicht kurzfristig steuerbar.

Die nachfolgende Graphik veranschaulicht die Entwicklung der Netto-Abschreibungen von 2012 bis 2021:



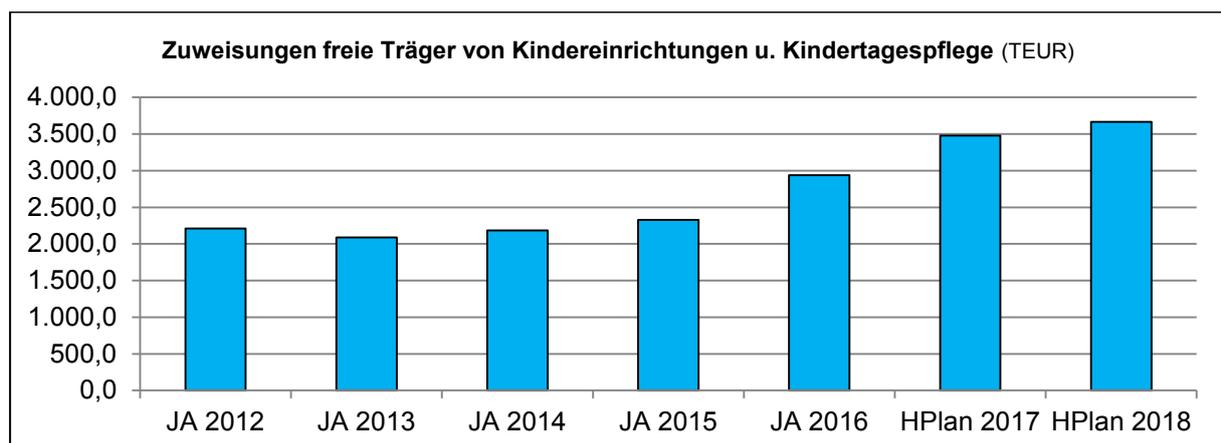
In den **Transferaufwendungen** sind **Zuwendungen für laufende Zwecke** für Vereine und Verbände aus allen Wirkungsfeldern enthalten.

Die Summe der Zuwendungen an freie Träger von Kindereinrichtungen steigt aufgrund des gestiegenen Betreuungsbedarfs und der beschlossenen Erhöhung der Zuschüsse durch das SächsKitaG an.

Nachfolgend dargestellt ist eine Übersicht ausgewählter Zuwendungen:

Zuschussempfänger	JA 2016	HPlan 2017	HPlan 2018
		TEUR	TEUR
freie Träger für Jugendarbeit	102,1	102,1	104,6
freie Träger von Kindereinrichtungen u. Kindertagespflege	2.939,1	3.479,2	3.664,5
Kindereinrichtungen anderer Gemeinden	224,8	161,4	225,0
SEP- / SSP- u. EFRE Zuschüsse an Dritte	40,9	72,0	99,1
<b>Summe</b>	<b>3.306,9</b>	<b>3.814,7</b>	<b>4.093,2</b>

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Zuwendungen an freie Träger von Kindereinrichtungen und Kindertagespflege in den Jahren 2012 bis 2018:



In Folge der rechtlichen Rahmenbedingungen und eines steigenden Betreuungsbedarfs ist weiterhin mit steigenden Zuweisungen an Freie Träger zu rechnen.

Die **Kreisumlage** ist für das HHJ 2018 mit einem gegenüber dem Vorjahr erhöhten Umlagesatz von 35,0 % (Vorjahr: 33,0 %) der Umlagegrundlagen geplant.

(Der Berechnung liegen die Einzahlungen aus der eigenen Steuerkraft des III. und IV. Quartals 2016 und des I. und II. Quartals 2017 und der Allgemeinen Schlüsselzuweisung 2018 zugrunde.)

Die **Gewerbsteuerumlage** ist unverändert mit 35 v. H. des Gewerbesteuermessbetrages geplant.

#### 4.3.4 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

Der Finanzplanungszeitraum der HHJ 2017 bis 2021 entwickelt sich wie folgt:

<b>Erträge</b>	<b>HPlan 2017</b>	<b>HPlan 2018</b>	<b>HPlan 2019</b>	<b>HPlan 2020</b>	<b>HPlan 2021</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuer	1.672,0	1.694,0	1.706,0	1.718,0	1.730,0
Gewerbsteuer	6.000,0	7.000,0	7.140,0	7.330,0	7.400,0
Anteil Einkommenssteuer	3.563,0	3.796,0	3.928,8	4.066,3	4.208,6
Anteil Umsatzsteuer	740,3	762,5	777,7	793,2	809,0
Hunde- und Vergnügungssteuer	119,0	112,5	112,5	112,5	112,5
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	4.555,1	6.111,9	4.892,5	3.761,4	3.952,7
Allgem. Schlüsselzuweisung	6.542,5	6.299,5	5.793,4	5.517,5	5.347,2
Auflösung von Zuwendg.	1.363,5	1.473,6	1.581,9	1.638,3	1.680,7
Auflösung von Beiträgen	59,0	66,0	68,9	69,0	70,6
Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	471,5	598,9	668,9	666,2	930,8
Auflösung von Rückstellungen Personal	318,2	261,2	228,2	221,7	194,9
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.852,4	3.743,9	3.787,2	3.841,0	3.849,6
Privatrechtliche Entgelte	537,6	537,0	538,6	538,1	556,6
Kostenerstattungen	345,7	307,4	288,3	286,3	286,3
Finanzerträge	547,5	624,3	594,2	536,6	534,6
Konzessionsabgaben	368,7	386,3	386,3	386,3	386,3
Zuschreibungen Finanzvermögen	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonst. Erträge	559,7	141,2	137,5	133,0	132,4
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.850,5</b>	<b>33.916,3</b>	<b>32.630,9</b>	<b>31.615,5</b>	<b>32.182,8</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>HPlan 2017</b>	<b>HPlan 2018</b>	<b>HPlan 2019</b>	<b>HPlan 2020</b>	<b>HPlan 2021</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand ohne Rückstellungen	8.099,4	8.219,8	8.467,5	8.630,7	8.753,2
Rückstellungen Personal	243,6	191,5	149,9	136,3	139,0
Personalaufwand gesamt	8.343,0	8.411,3	8.617,4	8.767,0	8.892,2
Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.093,3	1.517,8	1.660,2	744,9	693,0
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	969,9	997,2	927,7	947,3	945,0
Unterhaltg. Geräten, Ausstattun- gen, immaterielles Vermögen	303,2	327,2	331,2	331,9	331,0
Mieten und Pachten	130,5	163,6	169,5	171,1	172,4
Kosten Heizung	475,2	451,8	484,1	518,0	544,7
Kosten Strom	356,6	363,8	386,7	409,6	440,3
Kosten Wasser/ Abwasser	1.008,2	982,7	986,7	990,9	995,7
Kosten Reinigung	327,6	376,6	392,2	406,0	418,2
Abwassereinleitentgelt	1.272,9	1.222,5	1.242,6	1.242,6	1.262,6
Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR	219,7	444,0	371,3	266,0	223,4

Fortsetzung Aufwendungen	HPlan 2017	HPlan 2018	HPlan 2019	HPlan 2020	HPlan 2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
weitere Aufwendg. Sach-u. Dienstleistg.	1.057,3	1.104,9	1.026,0	1.049,5	1.065,0
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
planmäßige Abschreibungen	3.506,7	3.570,3	3.776,3	3.956,3	4.258,7
Zuführung Sonderposten f. Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	78,3	66,1	31,1	27,1	27,1
Transferaufwendungen – Zuweisg. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	4.252,6	5.874,2	4.663,1	4.867,2	4.994,2
Gewerbesteuerumlage	494,1	576,5	588,0	603,6	609,4
Kreisumlage	6.021,5	6.457,2	6.190,6	6.244,4	6.296,1
Umlage an Zweckverbände	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen SoPo f. geleistete Investitionszuwendun- gen	70,0	88,9	147,4	158,5	175,0
sonstige Aufwendungen	1.314,2	1.517,9	1.509,7	1.287,5	1.314,4
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.300,5</b>	<b>34.514,7</b>	<b>33.501,6</b>	<b>32.989,1</b>	<b>33.658,4</b>

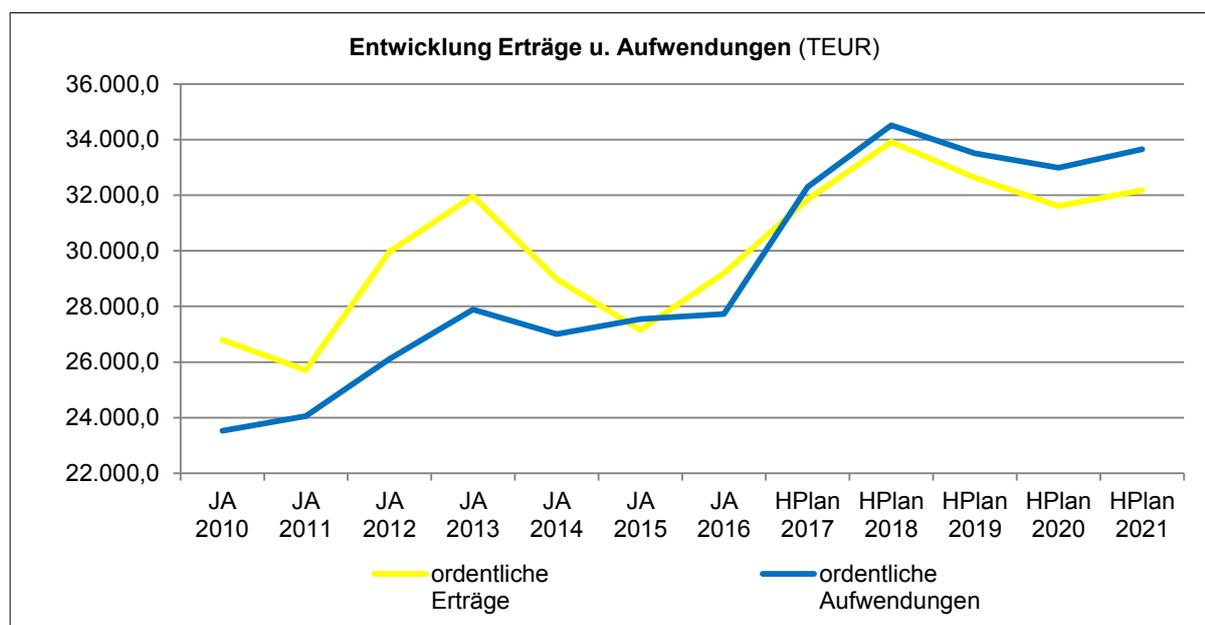
Ergebnis	HPlan 2017	HPlan 2018	HPlan 2019	HPlan 2020	HPlan 2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	31.850,5	33.916,3	32.630,9	31.615,5	32.182,8
ordentliche Aufwendungen	32.300,4	34.514,7	33.501,6	32.989,1	33.658,4
ordentliches Ergebnis	-449,9	-598,4	-870,7	-1.373,7	-1.475,5
außerordentliches Ergebnis	417,2	439,3	359,1	232,7	5,4
Gesamtergebnis	-32,7	-159,1	-511,6	-1.141,0	-1.470,1
<b>Summe 2018 - 2021</b>					<b>-3.281,8</b>
Summe ordentl. Ergebnis 2018 bis 2021					-4.318,3
Summe Sonderergebnis 2018 bis 2021					1.036,5

Die Finanzplanung für die HHJ 2018 – 2021 schließt im Ergebnis mit einem Gesamtfehlbetrag i. H. v. -3.281,8 TEUR ab. Das ordentliche Ergebnis weist aus der Summierung der HHJ 2018 bis 2021 einen Fehlbetrag i. H. v. -4.318,3 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss i. H. v. 1.036,5 TEUR aus.

Die Folgekosten (bspw. Abschreibungen / Bewirtschaftungskosten) aus den investiven Maßnahmen sind mittelfristig eingearbeitet.

Insgesamt zeichnet sich tendenziell für den Planungszeitraum 2018 bis 2021 eine Steigerung des Gesamtvolumens der Aufwendungen im Vergleich zu dem Vorjahr 2017 (HPlan) ab.

Die nachfolgende Graphik veranschaulicht die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2010 bis 2021:



#### 4.4 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt** weist folgende Werte aus:

HH-Jahr	Zahlungsmittelsaldo			
	lfd. Verwalt.- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Zahlungs- mittelbedarf
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2016	3.074,0	-2.065,4	-440,7	567,9
HPlan 2017	417,6	2.823,5	-451,4	2.789,7
HPlan 2018	828,8	-478,7	-462,7	-112,6
HPlan 2019	635,0	-2.959,9	-341,5	-2.666,4
HPlan 2020	266,6	-666,9	-6,8	-407,1
HPlan 2021	205,1	-879,2	0,0	-674,0
<b>Summe 2018-2021</b>	1.935,6	-4.984,7	-811,0	-3.860,1

Mit der Haushaltsplanung 2018 und auch in der Finanzplanung bis 2021 wird jeweils ein positives Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Das positive Zahlungsmittelsaldo der HHJ 2018 - 2021 deckt die Zahlungsverpflichtungen aus der ordentl. Tilgung vollständig.

Das **Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit** beinhaltet die Einzahlungen und die Auszahlungen aus der Aufnahme und für die ordentliche Tilgung von Krediten. Eine Neuaufnahme von Krediten oder Umschuldung ist nicht vorgesehen. Zielstellung der Stadt Heidenau ist es, die Verschuldung in den Folgejahren weiter zurückzuführen.

Das Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit stellt sich für das HH-Jahr 2018 im Detail wie folgt dar:

<b>Einzahlungen aus</b>	TEUR
Kreditaufnahmen	0,0
Umschuldung	0,0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>
<b>Auszahlungen aus</b>	
ordentlicher Tilgung	-462,7
außerordentl. Tilgung / Umschuldung	0,0
Summe Auszahlungen	-462,7
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-462,7</b>

Das **Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** weist den über die Einzahlungen aus der Vermögensveräußerung, aus Investitionszuwendungen, wie auch aus Investitionsbeiträgen hinausgehenden erforderlichen Eigenanteil an der Finanzierung der investiven Maßnahmen aus. Der Umfang der Investitionstätigkeit ist ausgerichtet an dem verfügbaren Zahlungsmittelbestand.

<b>jährliche Finanzierungsbasis für Investitionen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	828,8	635,0	266,6	205,1
Zahlungsmittelbedarf für ordentliche Tilgung	-462,7	-341,5	-6,8	0,0
<b>jährlich verbleibende Zahlungsmittel für Investitionstätigkeit</b>	<b>366,1</b>	<b>293,5</b>	<b>259,8</b>	<b>205,1</b>

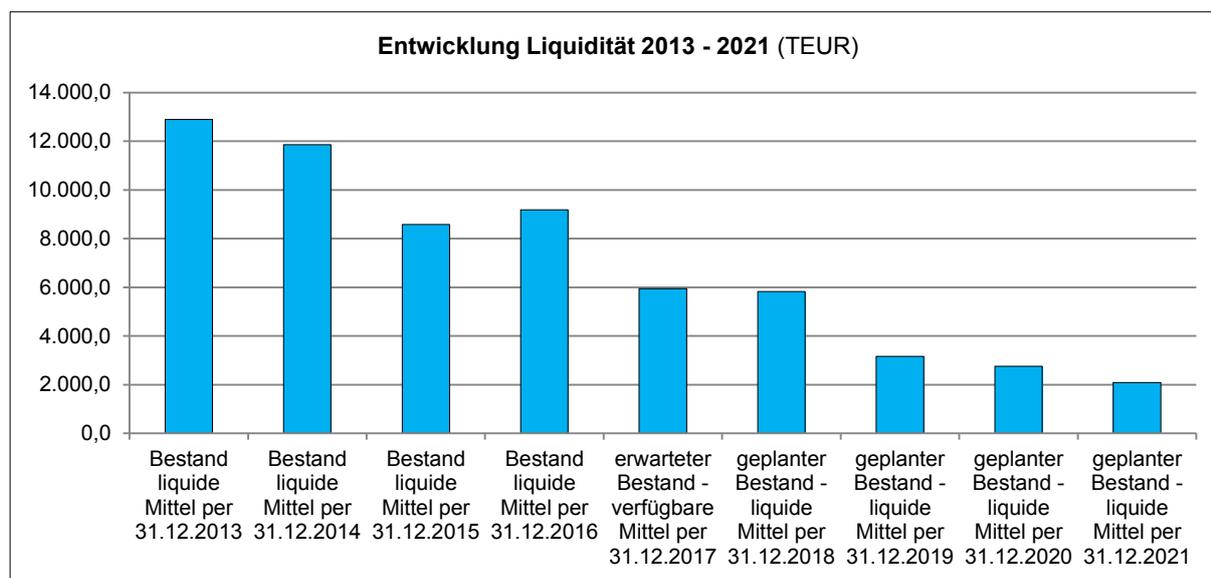
Mit einem positiven Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden die Mittel für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung) sowie die Eigenmittel für Investitionen erwirtschaftet. Die ausgewiesenen positiven Zahlungsmittelsalden nach Abzug der Tilgungsleistungen decken die vorgesehenen Investitionsauszahlungen nur teilweise. Der verbleibende Zahlungsmittelbedarf ist aus der Liquiditätsreserve zu decken.

Langfristig führt ein permanenter Rückgriff auf die Liquiditätsreserve dazu, dass die Stadt Heidenau keine Eigenmittel für Investitionen aufbringen kann (bspw. als Eigenmittel für Fördermaßnahmen) und die Sicherstellung der Liquidität der Stadt Heidenau nicht mehr gewährleistet werden kann.

## 4.5 Liquiditätsplanung

Der Stand der liquiden Mittel wurde zum Zeitpunkt der HPlan-Erstellung per 31.12.2016 mit 9.186,0 TEUR (Vorjahr: 8.582,1 TEUR) festgestellt. Gemäß der vorliegenden Finanzplanung stellt sich folgende Kassenlage dar:

<b>Liquiditätsplanung 2018-2021</b>	
Position	TEUR
<b>Bestand liquide Mittel per 31.12.2016</b>	<b>9.186,0</b>
langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen	-847,5
Sonderposten Vorsorgerücklage	-502,2
Fremde Finanzmittel	-36,0
Zahlungsmittelbedarf aus Rückstellungen	
Finanzierungsmittelbedarf 2017 gem. Einschätzung	-1.856,5
<b>erwarteter Bestand - verfügbare Mittel per 31.12.2017</b>	<b>5.943,8</b>
Zahlungsmittelsaldo 2018	-112,6
<b>geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2018</b>	<b>5.831,2</b>
Zahlungsmittelsaldo 2019	-2.666,4
<b>geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2019</b>	<b>3.164,8</b>
Zahlungsmittelsaldo 2020	-407,1
<b>geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2020</b>	<b>2.757,7</b>
Zahlungsmittelsaldo 2021	-674,0
<b>geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2021</b>	<b>2.083,7</b>



In die Liquiditätsplanung fließt auf der Basis der Berichterstattung gem. § 75 Abs. 5 Sächs-GemO – ausgehend vom Bestand der Liquiden Mittel – für das HHJ 2017 noch ein Zahlungsmittelbedarf i. H. v. -1.856,5 TEUR ein.

Die Haushaltsplanung 2018 einschl. Finanzplanung bis 2021 ist darauf ausgerichtet, mit der zum 31.12.2016 vorhandenen und aus dem Haushaltsvollzug zum 31.12.2017 prognostizierten Liquiditätsreserve den Haushaltsvollzug ohne Kreditaufnahme und ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu gewährleisten.

Mit der vorliegenden HPlanung werden für die HHJ 2018 bis 2021 jeweils negative Zahlungsmittelsalden ausgewiesen, die durch den Bestand an Liquiden Mitteln zu decken sind und die Liquiditätsreserve der Stadt Heidenau belasten.

Insgesamt ergibt sich aus dem Zeitraum der HHJ 2018 bis 2021 eine negative Entwicklung der Liquiditätsreserve i. H. v. insgesamt -3.860,1 TEUR.

Die voran ausgewiesene Liquiditätsplanung schließt am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes mit einem Bestand von 2.083,7 TEUR ab, welcher eine Reaktion auf unvorhersehbare Ereignisse (bspw. Nichtbewilligung von Fördermitteln, Kostensteigerungen o. ungeplante Maßnahmen) zulässt. Der Spielraum zur Reaktion auf unvorhersehbare Ereignisse wird mit der dargestellten Entwicklung der Liquidität jedoch deutlich kleiner.

Langfristiges Ziel der Stadt Heidenau muss sein, deutliche Zahlungsmittelüberschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Mit den Zahlungsmittelüberschüssen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit werden die Tilgungsleistungen sowie die Eigenmittel für Investitionen erwirtschaftet.

Dauerhaft negative Zahlungsmittelsaldi führen dazu, dass die Liquiditätsreserve aufgebraucht wird. Steht eine Liquiditätsreserve nicht mehr zur Verfügung, muss die Investitionstätigkeit ohne die Aufnahme von Fremdmitteln (Kreditaufnahme) auf das Maß des Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (sofern Kreditverbindlichkeiten bestehen) beschränkt oder auf Null zurückgeführt werden.

## 4.6 Teilhaushalte

### 4.6.1 Teilergebnishaushalte

Der doppische Haushalt ist gem. § 4 SächsKomHVO in 11 Teilhaushalte aufgegliedert; die Zuordnung der Produkte in die Teilhaushalte und die Festlegung der Schlüsselprodukte ist aus dem Produktplan in Gl.-Nr. 21 ersichtlich.

<b>Teilergebnishaushalte 2018</b>					
<b>Teil-HH</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>Nettoressourcenbedarf</b>
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	1.391,3	7.660,9	-6.269,6	-5.388,8
2	Sicherheit u. Ordnung	366,3	935,3	-569,0	-586,2
3	Schulträgeraufgaben	363,1	1.093,9	-730,9	-745,2
4	Kultur und Wissenschaft	203,0	781,6	-578,6	-626,9
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	4.083,4	7.397,7	-3.314,3	-3.326,3
6	Gesundheit und Sport	221,9	774,8	-552,9	-569,4
7	Gestaltung der Umwelt	3.899,5	4.202,7	-303,1	-303,4
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	865,7	2.927,2	-2.061,6	-2.819,7
9	Wirtschaft und Tourismus	1.396,7	1.640,7	-244,0	-258,0
10	Zentrale Finanzleistungen	21.125,4	7.099,9	14.025,6	14.025,6
11	Besond. Schadensereign.	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.916,3</b>	<b>34.514,7</b>	<b>-598,4</b>	<b>-598,4</b>

In den Teilergebnishaushalten werden – anders als im Gesamtergebnishaushalt – auch die Inneren Verrechnungen ausgewiesen, die im Nettoressourcenverbrauch enthalten sind. Auch im Haushaltsplan 2018 sind nur die Inneren Verrechnungen der Leistungen des Bauhofes geplant.

Die internen Verwaltungsleistungen (die sich bisher in den Verwaltungsgemeinkosten widerspiegeln) und die Verrechnungen der Gebäudekosten bei Nutzung der Gebäude durch

mehrere Einrichtungen (wie z. B. Nutzung Gebäude der Grundschule „Bruno Gleißberg“ durch das Pestalozzi-Gymnasium) sind auch im Haushaltsplan 2018 nicht veranschlagt. Dazu ist die Kosten-Leistungs-Rechnung unter doppischen Haushaltsstrukturen erforderlich, welche in einem der kommenden Haushaltsjahre implementiert werden soll.

Die Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen und -erträge der Einrichtungen, mit einigen Ausnahmen, sind im Teilhaushalt 01 im Produkt 'Gebäudeverwaltung' veranschlagt. Diese werden nicht mit den Einrichtungen als Nutzer in einer Art Mietverhältnis verrechnet; das hat die Kosten-Leistungs-Rechnung zu leisten.

Ausnahmen von der Zuordnung in den Teilhaushalt 01 sind das Stadthaus (Teilhaushalt 9), die Gebäude im Sportforum (Teilhaushalt 6), das Albert-Schwarz-Bad (Teilhaushalt 6) und der Friedhof (Teilhaushalt 8).

Diesem Umstand, dass die Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen nicht verrechnet werden, erklärt den hohen Nettoressourcenverbrauch der Inneren Verwaltung von -5.388,8 TEUR.

Damit kann aus dem ordentlichen Ergebnis der Teilhaushalte (und vor allem der Teilhaushalte 03 und 05) kein vollumfängliches Bild der Kosten pro Einheit (z. B. pro Schüler bzw. pro Kita-Platz) ermittelt werden.

Der Teilergebnishaushalt 10 enthält u. a. die Erträge aus Steuern und die Schlüsselzuweisung sowie die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage und ist damit der zentrale Teilhaushalt, der die Eigenmittel für alle anderen Teilhaushalte bereitstellt.

Die bei den Teilhaushalten ausgewiesenen **Schlüsselprodukte** geben mit ihren Zielen, Indikatoren und Kennzahlen die Zielsetzung für den Haushalt 2018 und die Folgejahre vor. Anhand der zu erreichenden Kennzahlen ist die Haushaltsplanung mittelfristig auszurichten. Die ausgewiesenen Kennzahlen sind aus der Haushaltsplanung ermittelt.

#### 4.6.2 Teilfinanzhaushalte

Kongruent zu den Teilhaushalten im Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt in Teilhaushalte gegliedert. Nachfolgend die Übersicht für das Haushaltsjahr 2018:

Teilfinanzhaushalte 2018				
Teil-HH	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		
		lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	-5.552,8	-699,4	-6.252,2
2	Sicherheit u. Ordnung	-554,7	-88,2	-642,9
3	Schulträgeraufgaben	-645,8	-117,9	-763,7
4	Kultur und Wissenschaft	-552,1	-15,0	-567,1
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-3.291,4	-45,0	-3.336,4
6	Gesundheit und Sport	-389,9	-41,9	-431,8
7	Gestaltung der Umwelt	-349,1	97,4	-251,8
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	-1.449,3	-370,9	-1.820,2
9	Wirtschaft und Tourismus	-214,3	-31,0	-245,3
10	Zentrale Finanzleistungen	13.828,3	360,9	14.189,2
11	Besondere Schadensereignisse	0,0	472,3	472,3
	<b>Gesamtzahlungsmittelbedarf</b>	<b>828,8</b>	<b>-478,7</b>	<b>350,1</b>

In den Teilfinanzhaushalten wird der Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit dargestellt. Nicht in den Teilfinanzhaushalten dargestellt ist der Zahlungsmittelbedarf der Finanzierungstätigkeit; dieser findet sich allein im Gesamtfinanzhaushalt wieder.

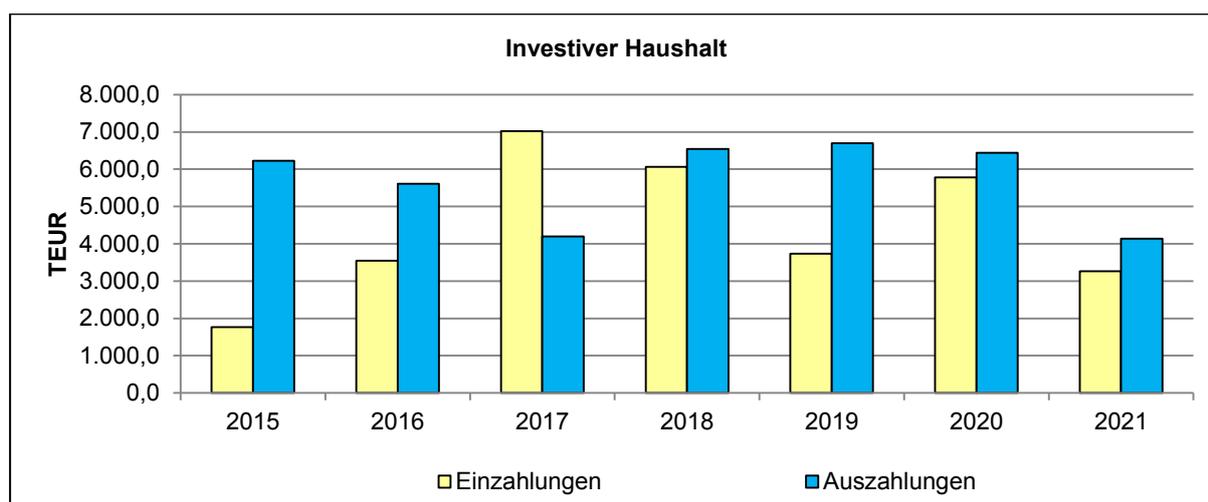
Der höchste Zahlungsmittelbedarf für laufende Verwaltungstätigkeit liegt im Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung, dem auch der Bauhof und die Gebäudeverwaltung zugeordnet sind. Aufgabenbedingt folgen der Teilhaushalt 05 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Kinderbetreuung) u. der Teilhaushalt 08 (Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege).

Der Teilfinanzhaushalt 10 stellt mit seinem Überschuss die notwendige Deckung des Finanzbedarfes der anderen Teilhaushalte sicher.

Für die Liquiditätsplanung (s. Punkt 4.5) wird ein weiterer Zahlungsmittelbedarf im HHJ 2017 i. H. v. von -1.856,5 TEUR berücksichtigt, in den die Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr eingeflossen sind.

#### 4.7 Investiver Haushalt

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen entwickeln sich im Planungszeitraum 2015 bis 2021 im Überblick wie folgt:



Die investiven Auszahlungen 2018 bis 2021 verteilen sich auf die nachfolgend genannten Bereiche:

Investive Auszahlungen					
Jahr	Baumaßnahmen		Grunderwerb	Sonstiges	Gesamt
	Hochbau	Tiefbau			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2018	1.550,2	3.291,6	172,0	1.529,7	6.543,5
2019	1.096,1	3.779,6	350,5	1.469,9	6.696,1
2020	762,9	3.532,4	115,5	2.033,9	6.444,7
2021	1.574,9	915,5	120,5	1.529,5	4.140,4
<b>Summe</b>	<b>4.984,1</b>	<b>11.519,1</b>	<b>758,5</b>	<b>6.563,0</b>	<b>23.824,7</b>
<b>%-Anteil</b>	<b>20,9</b>	<b>48,3</b>	<b>3,2</b>	<b>27,5</b>	<b>100,0</b>

Die Investitionstätigkeit der Stadt Heidenau wird im Finanzplanungszeitraum bis 2021 mit Auszahlungen i. H. v. insgesamt 23.824,7 TEUR fortgesetzt.

Für das Planjahr 2018 und die Folgejahre bis 2021 sind die zwingend erforderlichen Investitionen eingestellt worden; insbesondere haben die Maßnahmen Berücksichtigung gefunden, deren Durchführung aufgrund behördlicher Anordnungen bzw. zur Herstellung von Sicherheitsanforderungen notwendig sind.

Das Investitionsprogramm 2018 wird mit einem Anteil von 16,9 % durch 2 Maßnahmen zur Schadensbeseitigung aus dem Hochwasser Juni 2013 geprägt (Wasserlauf Hospital- u. Schlosserbuch u. Flutschutztor Mühlgraben).

Für die Schadensbeseitigung im Rahmen des Wiederaufbauplans ist gem. der Richtlinie Hochwasserschäden 2013 eine Zuwendungsquote von 100,0 % der zuwendungsfähigen Kosten festgesetzt; die Zuwendungsquote liegt damit erheblich über den für sonstige Fachförderverfahren festgesetzten Quoten.

Die Ein- u. Auszahlungen der Maßnahmen für die Schadensbeseitigung sind wie nachfolgend dargestellt vorgesehen:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2018 – 2019</b>
	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen	1.552,3	465,0	2.017,3
Auszahlungen	1.080,0	211,0	1.291,0

Mit dem HHJ 2019 ist auch der Abschluss der Maßnahmen zur Schadensbeseitigung aus dem Juni-Hochwasser 2013 vorgesehen.

Für das HHJ 2018 sind ohne die Maßnahmen zur Schadensbeseitigung aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen i. H. v. 4.512,5 TEUR und Auszahlungen i. H. v. 5.463,5 TEUR vorgesehen.

Nachfolgend sind die Investitionsvorhaben > 200,0 TEUR über den Planungszeitraum 2018 bis 2021 aufgelistet:

<b>Einrichtung</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Auszahlung<sup>1</sup></b>	<b>Ausführung<sup>2</sup></b>
		TEUR	TEUR
Oberschule 'J. W. v. Goethe'	Neugestaltung Schulsportaußenanlagen	404,0	2020
Pestalozzi- Gymnasium	Sanierung Fassade	710,0	2019
Bauhof	Ersatz Multicar	510,0	2018 – 2021
Liegenschaften	Erwerb sonst. Grundst.	422,0	2018 – 2021
	Brachflächenrevitalisierung 'Rote Mühle'	415,0	2018
ADV	Hard- und Software	733,7	2018 – 2021
Soziale Stadt	Sanierung KITA Flohkiste	2.305,0	2019 – 2021
	Neubau Sporthalle Mügeln	1.943,0	2019 - 2021
	Fenster u. Fassade Astrid-Lindgren- Grundschule	581,8	2021
	Schulhöfe Astrid-Lindgren-Grundschule	392,2	2019
EFRE	Fernwärmeanschluss Heidenau-Süd	432,7	2018
	Anbau Pestlozzi-Gymnasium	1.165,9	2018
	Umgestaltung Schulhöfe Pestalozzi- Gymnasium	500,0	2021
	Optimierung Bäderlandschaft Albert-Schwarz-Bad	500,0	2021
Abwasser- beseitigung	Sanierung Abwasserkanäle	900,0	2019 - 2021
	Sanierung AK Dohnaer Str.	440,0	2018
	Regen- u. Hochwasserpumpwerk Nord	3.850,0	2019 / 2020

Verkehrsflächen (einschl. Beleuchtung)	Dresdner Str. (BA Zschieerer Str. → Friedensstr.)	1.588,0	2019 / 2020
<b>Fortsetzung Einrichtung</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Auszahlung<sup>1</sup></b>	<b>Ausführung<sup>2</sup></b>
		TEUR	TEUR
	Gabelsberger Str.	847,0	2018
Besond. Schadensereign.	Wasserlauf Hospital- u. Schlosserbusch	1.291,0	2018 / 2019

<sup>1</sup> angegeben ist die Gesamtsumme (Auszahlungen) der Maßnahme innerhalb des Planungszeitraumes

<sup>2</sup> angegeben ist das Jahr, in dem der Hauptanteil der Maßnahme realisiert wird

Das Investitionsprogramm mit allen Maßnahmen der Jahre 2018 bis 2021 ist Bestandteil des Haushaltsplanes und in Gl.-Nr. 11 ausgewiesen. Dabei ist es einmal als maßnahmenbezogene Gesamtübersicht vorangestellt und anschließend als Einzelmaßnahmendarstellung enthalten.

Die **Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen** ist wie folgt vorgesehen:

<b>Investive Einzahlungen</b>					
<b>Jahr</b>	<b>investive Schlüsselzuweisg.</b>	<b>zweckgeb. Zuweisg.</b>	<b>Beiträge</b>	<b>Eigenmittel</b>	<b>Gesamt</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2018	360,9	4.904,9	203,8	595,2	6.064,8
2019	198,0	2.665,1	205,8	667,3	3.736,2
2020	628,0	4.675,7	188,3	285,8	5.777,8
2021	525,0	2.338,2	118,4	279,7	3.261,3
<b>Summe</b>	<b>1.711,9</b>	<b>14.583,9</b>	<b>716,3</b>	<b>1.827,9</b>	<b>18.840,0</b>
<b>%-Anteil</b>	9,1	77,4	3,8	9,7	100,0

Der besonders hohe Anteil an zweckgebundenen Zuweisungen an den investiven Einzahlungen ist auf die Förderung der Maßnahmen zur Schadensbeseitigung aus dem Juni-Hochwasser 2013 sowie die durch die VwV Investkraft bereitgestellten Mittel zurückzuführen.

In den Einzahlungen sind Mittel aus der investiven Schlüsselzuweisung i. H. v. 1.711,9 TEUR für die HHJ 2018 bis 2021 zur Deckung der Investitionsmaßnahmen eingerechnet.

Der aus geplanten investiven Auszahlungen und geplanten investiven Einzahlungen entstehende Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit kann durch das positive Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und im Übrigen aus der Liquiditätsreserve ausgeglichen werden.

Die Liquiditätsplanung zeigt auf, dass die Investitionstätigkeit aus den insgesamt vorhandenen Mitteln finanziert werden kann.

5. Finanzdaten 2014 - 2021									
Position	ME	Jahresabschluss				Haushaltsplan			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl		16.051 (31.12.2012)	16.151 (31.12.2013)	16.257 (31.12.2014)	17.085 (31.12.2015)	16.586 (31.12.2016)	16.500	16.500	16.500
Realsteuerhebesätze									
Grundsteuer A	v.H.	295	295	295	295	295	295	295	295
Grundsteuer B	v.H.	400	430	430	430	430	430	430	430
Gewerbsteuer auf Ertrag	v.H.	425	425	425	425	425	425	425	425
Gesamtsteueraufkommen	EUR / Einw.	849,3	800,0	757,8	707,9	805,8	828,2	849,7	864,2
Gewerbsteueraufkommen Netto	EUR / Einw.	473,9	407,7	353,6	322,3	387,3	397,1	407,7	411,6
Gemeindeanteil an der Eink.-Steuer	EUR / Einw.	192,6	204,5	217,4	208,5	228,9	238,1	246,4	255,1
Personalaufwand	EUR / Einw.	409,4	445,9	454,1	469,7	491,4	508,4	517,9	527,1
Anteil Personalaufwand an ordentl. Aufwand	v.H.	24,3%	26,1%	26,6%	24,8%	23,6%	25,0%	25,9%	25,8%
Schuldenstand	EUR / Einw.	132,9	105,4	77,6	47,4 €	21,0 €	0,4 €	0,0 €	0,0 €
Schulden je 1 EUR Gesamtsteuererträgen		0,16	0,13	0,10	0,07	0,03	0,00	0,00	0,00
Durchschnittl. Tilgungsdauer	Jahre	8,5	5,0	3,9	2,8	1,8	1,0	1,0	0
Investitionen und Investitionsfördermaßn.	EUR / Einw.	434,0	383,2	344,7	245,8	394,5	405,8	390,6	250,9
Investitionsdeckung	v.H.	114	106	163	106	172	162	155	87
Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens	Jahre	43,0	42,7	43,5	42,5	42,7	41,4	41,0	39,5

Einwohnerzahl ab HHJ 2013 nach Zensus 2011 – für den Stichtag 31.12.2016 liegt noch keine amtl. Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes Sachsen vor

Durchschnittliche Tilgungsdauer: Schuldenstand aus investiven Krediten zum 01.01. im Verhältnis zu Auszahlungen für ordentliche Tilgung

Investitionsdeckung: Nettoinvestitionen im Verhältnis zu Abschreibungen

Nettoinvestitionen: Neuinvestitionen abzüglich Abgänge

Durchschnittliche Nutzungsdauer: Wert des abnutzbaren Anlagevermögens im Verhältnis zum Abschreibungsaufwand

## 6. Entwicklung der Kapitalposition

Die Kapitalposition (Eigenkapital) der Stadt Heidenau setzt sich bilanztechnisch aus den Positionen Basiskapital u. Rücklagen zusammen.

### 6.1 Entwicklung des Basiskapitals

In den vergangenen Jahren sind in Folge von Wertberichtigungen zur Eröffnungsbilanz Korrekturen und aus der Verrechnung des Fehlbetrages des Sonderergebnisses 2013 Veränderungen des Basiskapitals erforderlich geworden.

§ 72 Abs. 3 SächsGemO i. V. m. § 24 SächsKomHVO ermöglicht ab 01.01.2018 die Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital. Die Verrechnung des Basiskapitals ist nur insoweit zulässig, als dass ein Drittel des per 31.12.2017 festzustellenden Basiskapitals nicht unterschritten werden darf.

Für die HHJ 2018 bis 2021 ist die Verrechnung der Abschreibungen auf das sog. Altvermögen vorgesehen.

Auf der Basis des JA 2016, des Haushaltsplans 2017 und des Haushaltsplans 2018 (einschließlich Finanzplanungszeitraum bis 2018) ist daraus folgende Entwicklung des Basiskapital vorgesehen:

HHJ	Basiskapital 01.01	Änderung	Basiskapital 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR
2010	90.814,4	864,5	91.678,9
2011	91.678,9	-4.222,6	87.456,3
2012	87.456,3	12.779,4	100.235,8
2013	100.235,8	-1.770,7	98.465,0
2014	98.465,0	123,3	98.588,3
2015	98.588,3	129,7	98.718,1
2016	98.718,1	140,5	98.858,5
2017	98.858,5	0,0	98.858,5
2018	98.858,5	-2.000,7	96.857,9
2019	96.857,9	-1.932,6	94.925,3
2020	94.925,3	-1.884,5	93.040,8
2021	93.040,8	-1.828,0	91.212,8

Gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO darf in Folge der Verrechnung der Fehlbeträge aus Abschreibungen das Basiskapital den Wert eines Drittels des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschreiten.

Auf Basis des JA 2016 und unter Berücksichtigung der HPlanung 2017 errechnet sich das Basiskapital und der von der Verrechnungsmöglichkeit ausgenommene Anteil voraussichtlich wie folgt:

	TEUR
Basiskapital 31.12.2016	98.858,5
Zugang 2017	0
Basiskapital 31.12.2017	98.858,5
voraussichtl. 'geschützter' Anteil des Basiskapitals	32.953,2

Die abschließende Feststellung des von der Verrechnung ausgenommenen Anteils des Basiskapitals erfolgt mit dem JA 2017.

In den HHJ 2018 bis 2021 kommen keine Abwasserbeiträge für neu gebaute Abwasserkanäle hinzu.

## 6.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses u. aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Entwicklung der Rücklagen wird auf der Basis des Jahresabschlusses 2016 dargestellt.

### 6.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Überschüsse des Ergebnishaushaltes werden dieser Rücklage zugeführt und erhöhen die Kapitalposition der Stadt Heidenau; Fehlbeträge werden der Rücklage entnommen und mindern die Kapitalposition.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 2016 ist der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt worden; der Bestand der Rücklage beläuft sich damit zum Bilanzstichtag 31.12.2016 auf 15.305,0 EUR.

Die Verrechnung der Abschreibungen auf das sog. Altvermögen führt im Ergebnis zum Ausweis eines Überschusses im Ergebnishaushalt. Die Überschuss ist der Rücklage aus Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis zuzuführen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses anhand des JA 2016 und der Jahre 2017 bis 2021 auf:

<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>				
<b>HH-Jahr</b>	<b>Bestand 01.01.</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Bestand 31.12.</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2016	13.840,6	1.464,4	0,0	15.305,0
HPlan 2017 * <sup>1</sup>	15.305,0	8,7	0,0	15.313,8
HPlan 2018	15.313,8	1.402,3	0,0	16.716,1
HPlan 2019	16.716,1	1.061,9	0,0	17.778,0
HPlan 2020	17.778,0	510,8	0,0	18.288,8
HPlan 2021	18.288,8	352,5	0,0	18.641,3

\* Berichterstattung 30.06.

Die Berichterstattung zum 30.06.2017 weist im Gegensatz zum HPlan 2017 (Fehlbetrag i. H. v. -449,9 TEUR) einen Überschuss i. H. v. 8,7 TEUR aus.

### 6.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (Sonderergebnis)

Die jährlichen Überschüsse des Sonderergebnisses werden gem. § 23 SächsKomHVO der 'Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses' zugeführt.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses entwickelt sich auf der Basis des JA 2016 unter Berücksichtigung der Berichterstattung zum 30.06.2017 und der HPlanung 2018 wie folgt:

<b>Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>				
<b>HH-Jahr</b>	<b>Bestand 01.01.</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Bestand 31.12.</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2016	208,6	85,2	0,0	293,7
HPlan 2017 * <sup>1</sup>	293,7	1.056,1	0,0	1.349,8
HPlan 2018	1.349,8	439,3	0,0	1.789,1
HPlan 2019	1.789,1	359,1	0,0	2.148,2
HPlan 2020	2.148,2	232,7	0,0	2.380,9
HPlan 2021	2.380,9	5,4	0,0	2.386,3

\* Berichterstattung 30.06.

## 7. Sonderposten

Sonderposten sind gem. § 59 SächsKomHVO gesondert auszuweisende Passivposten für Ertragszuschüsse, Kostenüberdeckungen bei der Gebührenkalkulation, Beiträge und Ähnliches sowie Aktivposten für Investitionsförderungsmaßnahmen.

### 7.1 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen

Gem. § 23 SächsFAG ist in den HHJ 2013 und 2014 ein Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen gebildet worden. Dieser wird nicht ergebniswirksam erfasst u. darf bis zu seiner gesetzlichen Auflösung nicht verwendet werden. Die Auflösung des Vorsorgevermögens soll in Abhängigkeit von der Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel bis spätestens 31.12.2021 erfolgen.

Der Sonderposten weist nach einer ersten Teilauflösung zum JA 2016 einen Bestand i. H. v. 502,2 TEUR aus. Für das HHJ 2017 ist eine Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 79,2 TEUR vorgesehen. Über die weitere Auflösung des Sonderpostens liegt noch keine Entscheidung des Gesetzgebers vor.

<b>Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen</b>				
<b>HH-Jahr</b>	<b>Bestand 01.01.</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Bestand 31.12.</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2016	502,2	0,0	0,0	502,2
HPlan 2017	502,2	0,0	-79,2	423,0
HPlan 2018	423,0	0,0	0,0	423,0

Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist der Bestand des Sonderpostens nachzuweisen.

### 7.2 Sonderposten für Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung ist in Anwendung des § 10 SächsKAG aus Überschüssen der jährlichen betriebswirtschaftlichen Abrechnung des Regiebetriebes Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung) entstanden. Er wird gem. Gebührenkalkulation zum Ausgleich künftiger Jahre eingesetzt und wirkt damit gebührenmindernd.

Der Bestand zum Bilanzstichtag 31.12.2016 belief sich auf 3.534,5 TEUR und damit um 544,7 TEUR höher als zum Bilanzstichtag 31.12.2015 (2.989,8 TEUR).

Der aktuelle Kalkulationszeitraum für die Abwasserbeseitigung endet am 31.12.2016; der neue Kalkulationszeitraum beginnt am 01.01.2017. Der Sonderposten fließt gebührenmindernd in die Neukalkulation der Abwassergebühren ein; er wird über den Kalkulationszeitraum kontinuierlich aufgelöst.

Die Auflösung des Sonderpostens fließt als Ertrag in die Ergebnisrechnung ein.

In die Haushaltsplanung 2018 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2021 ist folgende Entwicklung eingearbeitet:

<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung</b>				
<b>HH-Jahr</b>	<b>Bestand 01.01.</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Bestand 31.12.</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2016	2.989,8	545,0	-0,3	3.534,5
HPlan 2017	3.534,5	0,0	-471,5	3.063,0
HPlan 2018	3.063,0	0,0	-598,9	2.464,1
HPlan 2019	2.464,1	0,0	-668,9	1.795,2
HPlan 2020	1.795,2	0,0	-666,2	1.129,0
HPlan 2021	1.129,0	0,0	-930,8	198,2

## **8. Verbindlichkeiten**

### **8.1 Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen**

Die Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen betreffen die Verwaltung o. Veräußerung von Vermögen durch die Stadt Heidenau als Verfügungsberechtigte im Rahmen von Restitutionsvorgängen. Die Oberfinanzdirektion hat noch keine abschließende Entscheidung über die Eigentumsverhältnisse und damit über die Auskehr der Veräußerungserlöse getroffen. Der Zeitpunkt einer Entscheidung durch die Oberfinanzdirektion über die Vermögensverhältnisse ist nicht bekannt.

### **8.2 Verbindlichkeiten aus Sanierungsausgleichsbeträgen**

Die Verbindlichkeiten i. H. v. 720,0 TEUR per 31.12.2016 resultieren aus der Erhebung von Sanierungsausgleichsbeträgen gem. § 154 BauGB anlässlich der Abrechnung des Sanierungsgebietes. Der erforderliche Beschluss zur Verwendung der Mittel ist durch den Stadtrat noch nicht gefasst worden.

In den HHJ 2019 u. 2020 sind jeweils weiter 50,0 TEUR Sanierungsausgleichsbeträge geplant.

### **8.3 Verbindlichkeiten aus Stellplatzablöse**

Die durch die Stellplatzablöse angesammelten Mittel sind gemäß § 49 Abs. 2 SächsBO für die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen, die Instandhaltung sowie die Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen oder sonstiger Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr einschließlich investiver Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs zu verwenden.

Dazu werden die per Bescheid erhobenen Stellplatzablösebeträge in der Bilanz angesammelt und deren Einsatz wird zweckgebunden nachgewiesen.

Zum 31.12.2016 betrug der Gesamtwert 9,8 TEUR, zum 31.12.2017 ist ein unveränderter Bestand vorgesehen. Für das HHJ 2018 und die HHJ des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums ist keine Veränderung der Verbindlichkeit vorgesehen.

## 9 Entwicklung der Rückstellungen

### 9.1 Gesamtbetrag Rückstellungen

<b>Rückstellungen 2018 gesamt</b>				
<b>HH-Jahr</b>	<b>Bestand 01.01.</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Bestand 31.12.</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2016	2.774,7	248,6	-1.305,2	1.718,2
HPlan 2017	1.718,2	259,0	-1.147,7	829,5
HPlan 2018	829,5	206,4	-383,4	652,5

Der Haushaltsplan Gl.-Nr. 16 enthält die detailliertere Übersicht der Rückstellungen.

### 9.2 Rückstellungen für Personal

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen brauchen nicht gebildet zu werden.

<b>Rückstellung für Entgeltzahlungen aus Altersteilzeit</b>				
<b>HH-Jahr</b>	<b>Bestand 01.01.</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Bestand 31.12.</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2016	388,2	108,4	-164,8	331,8
HPlan 2017	331,8	115,7	-192,9	254,6
HPlan 2018	254,6	60,5	-132,8	182,3

Mit der Änderung der SächsKomHVO-Doppik zum 01.01.2012 sind nur noch Personalrückstellungen für Ansprüche aus Altersteilzeitverträgen zu bilden und über die Dauer der Altersteilzeit der ausscheidenden Mitarbeiter aufzulösen.

Im HHJ 2016 enden die letzten Altersteilzeitverträge nach alter Rechtslage. In den Folgejahren scheidet weitere Mitarbeiter aufgrund von Altersteilzeitverträgen aus der aktiven Beschäftigung aus und wechseln in die Freiphase. Nach dem aktuellen Stand endet die letzte Freiphase eines Mitarbeiters im HHJ 2021.

### 9.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen

<b>Rückstellung für die Sanierung v. Altlasten u. sonstige Umweltschutzmaßnahmen</b>				
<b>HH-Jahr</b>	<b>Bestand 01.01.</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Bestand 31.12.</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2016	517,8	0,0	-20,0	497,8
HPlan 2017	497,8	0,0	-402,0	95,8
HPlan 2018	95,8	0,0	-4,0	91,8
HPlan 2019	91,8	0,0	-4,0	91,4
HPlan 2020	91,4	0,0	0,0	91,4
HPlan 2021	91,4	0,0	0,0	91,4

Im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes 'Am Mühlgraben' ist eine Bodendekontamination notwendig; für die Durchführung ist im JA 2015 eine Rückstellung gebildet worden. Die Maßnahme soll im HHJ 2017 fortgeführt und die Rückstellung in Anspruch genommen werden.

Die verbleibende Rückstellung für die Flächen „Quartier am Markt“ bleibt bis zur Altlastenbeseitigung bestehen. Innerhalb des Planungszeitraumes bis 2021 ist eine Auflösung nicht vorgesehen.

#### 9.4 Rückstellung für steuerkraftabhängige Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs

Auf die Bildung einer Rückstellung für steuerkraftabhängige Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs wird wahlrechtlich gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO verzichtet, sofern sich nicht aus § 41 Abs. 1 Nr. 4 SächsKomHVO eine Verpflichtung zur Rückstellungsbildung ergibt, wenn die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl gem. SächsFAG übersteigt und eine Finanzausgleichumlage erhoben wird.

#### 9.5 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

<b>Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren</b>				
<b>HH-Jahr</b>	<b>Bestand 01.01.</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Bestand 31.12.</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2016	0,5	0,0	0,0	0,5
HPlan 2017	0,5	0,0	0,0	0,5
HPlan 2018	0,5	0,0	0,0	0,5

Die Entwicklung der Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren ist nicht planbar. Entsprechende Rückstellungen werden in Abhängigkeit von der Beteiligung der Stadt Heidenau an Gerichtsverfahren gebildet bzw. nach Abschluss der Verfahren aufgelöst.

#### 9.6 Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen werden nicht geplant und im Rahmen des Jahresabschlusses nur gebildet, wenn die zugrunde liegende Maßnahme im Folgejahr umgesetzt werden kann und soll.

Aus dem JA 2016 ist eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung nicht gebildet worden.

#### 9.7 Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten

Die Rückstellung enthält hauptsächlich Beträge für die Rückzahlung von Fördermitteln aus dem Stadtsanierungsprogramm und für das Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD ab dem JA 2012. Die Entwicklung der Rückstellungen für das HHJ 2018 wird wie nachfolgend dargestellt erwartet:

<b>Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten</b>				
<b>HH-Jahr</b>	<b>Bestand 01.01.</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Bestand 31.12.</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2016	421,4	140,2	-234,0	327,6
HPlan 2017	327,6	143,3	-145,7	325,2
HPlan 2018	325,2	145,9	-146,5	324,5

#### 9.8 Rückstellung Schadensbeseitigung Juni-Hochwasser 2013 (sonstige Rückstellungen)

Im Rahmen des JA 2013 sind Rückstellungen zur Schadensbeseitigung des Juni-Hochwassers 2013 i. H. v. 1.578,3 TEUR gebildet worden. In den Jahren 2014 bis 2016 sind

der Rücklage in Folge der Maßnahmedurchführungen Beträge zugeführt bzw. entnommen worden.

Die Rückstellung wird im Rahmen der fortschreitenden Schadensbeseitigung aufgelöst.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Rücklage seit dem Jahresabschluss 2013:

<b>Rückstellung Schadensbeseitigung Juni-Hochwasser 2013</b>				
<b>HH-Jahr</b>	<b>Bestand 01.01.</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Bestand 31.12.</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2013	0,0	1.578,3	0,0	1.578,3
JA 2014	1.578,3	0,0	-416,5	1.161,8
JA 2015	1.161,8	559,4	-274,2	1.446,9
JA 2016	1.446,9	0,0	-886,3	560,6
HPlan 2017	560,6	0,0	-407,0	153,6
HPlan 2018	153,6	0,0	-100,0	53,6

## 10 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten u. kreditähn. Rechtsgeschäften sowie Bürgschaften u. a. Rechtsgeschäften

### 10.1 Kredite

Die Stadt Heidenau hat zum 31.12.2016 Verbindlichkeiten aus Krediten i. H. v. 1.262,1 TEUR ausgewiesen, das entspricht 77,63 EUR pro Einwohner (16.257 – Einwohnerstand am 31.12.2014 – Einwohnerstand nach Zensus 2011 – Quelle: Statistisches Landesamt).

Die Haushaltssatzung 2018 hat eine Kreditaufnahme im HHJ 2018 nicht vorgesehen; für den Finanzplanungszeitraum ist weiterhin eine Kreditaufnahme nicht eingeplant.

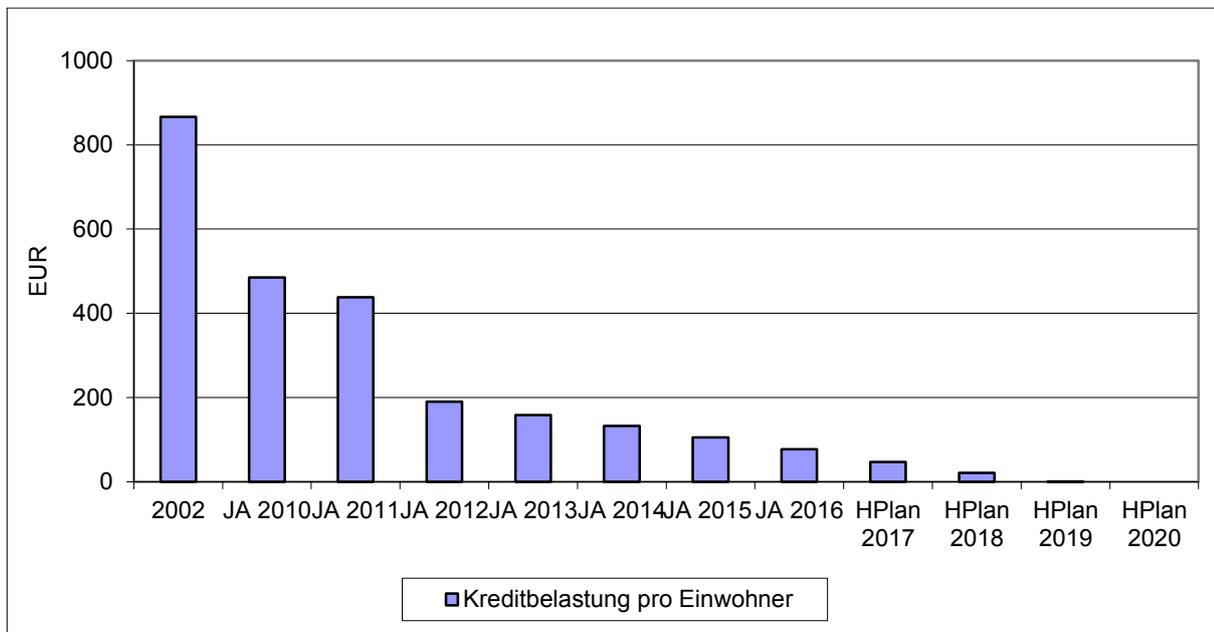
Im HHJ 2018 und in den Folgejahren bis 2020 sind die vereinbarten planmäßigen Tilgungsleistungen vorgesehen; für den Bilanzstichtag 31.12.2018 wird aufgrund der Planzahlen 2017 u. 2018 ein Endbestand der Verbindlichkeiten aus Krediten i. H. v. von 348,1 TEUR erwartet.

Für das HHJ 2020 wird die vollständige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten erwartet.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten von 1991 bis 2018 ist im Teil K enthalten. Für die Jahre 2016 bis 2020 ist folgende Entwicklung geplant:

<b>Verbindlichkeiten aus Krediten</b>					
<b>HH-Jahr</b>	<b>Bestand 01.01. des Jahres</b>	<b>Zugang <sup>*1</sup></b>	<b>Abgang <sup>*2</sup></b>	<b>Bestand 31.12. des Jahres</b>	<b>Kreditbelastung pro Einwohner <sup>*3</sup></b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Einw.
JA 2016	1.702,8	0,0	-440,7	1.262,1	77,63
HPlan 2017	1.262,1	0,0	-451,4	810,7	47,45
HPlan 2018	810,7	0,0	-462,7	348,0	20,99
HPlan 2019	348,0	0,0	-341,5	6,6	0,40
HPlan 2020	6,6	0,0	-6,6	0,0	0,00

- \*1 = Kreditaufnahme / Umschuldung  
 \*2 = ordentliche / außerordentliche Tilgung / Umschuldung  
 \*3 = Betrag bezieht sich auf die für HPlanung zugrunde gelegte amtliche Einwohnerzahl



## Verschuldung

Mit der per JA 2016 festgestellten Verschuldung von 77,63 EUR je Einwohner liegt die Stadt Heidenau unter dem Richtwert gem. Buchst. A Ziffer I. Nr. 3 VwV Kommunale Haushaltswirtschaft-Doppik, der mit 850 EUR je Einwohner bei kreisangehörigen Städten und Gemeinden festgesetzt ist. Die Verschuldung wird gem. der HPlanung 2018 zum Ende des HHJ 2018 auf 20,99 EUR pro Einwohner zurückgeführt.

### 10.2 Kassenkredite

Die Haushaltssatzungen der Jahre 2010 bis 2017 haben die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ermöglicht. In den HHJ 2010 bis 2017 hat die Stadt Heidenau keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gegeben.

In der Haushaltssatzung 2018 wird wiederum die Zulässigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten im Rahmen der Genehmigungsfreiheit geregelt.

### 10.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht vorhanden. Für das HHJ 2018 ist der Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte nicht vorgesehen.

### 10.4 Bürgschaften und andere Rechtsgeschäfte

Die Stadt Heidenau hat der Technische Dienste Heidenau GmbH, Tochterunternehmen der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, 1994 zur Sicherung der Finanzierung des Heizhauses Böhmischer Weg eine Kreditausfallbürgschaft in Höhe von 1.825,3 TEUR gewährt.

Diese übernommene **Bürgschaft** weist zum 31.12.2016 eine Restschuld i. H. v. 745,4 TEUR (Vorjahr: 816,9 TEUR) aus. Die dazu aufgenommenen Kredite werden vertragsgemäß getilgt. Die Restschuld per 31.12.2017 beträgt bei planmäßiger Tilgung voraussichtlich 673,0 TEUR und wird zum Ende des HHJ 2018 auf voraussichtlich 599,7 TEUR sinken.

Es sind aktuell keine Anhaltspunkte für eine Inanspruchnahme der Bürgschaft erkennbar, für die die Stadt Heidenau eine bilanzielle Risikovorsorge durch die Bildung von Rückstellungen treffen müsste (Ziffer I. Nr. 4 f VwV KomHWI-Doppik).

Gl.-Nr. 26 enthält eine Übersicht der Bürgschaften. Weitere Übernahmen von Bürgschaften durch die Stadt Heidenau sind für 2018 und die Folgejahre bis 2021 nicht vorgesehen.

**Verpflichtungen aus Gewährverträgen** ist die Stadt bisher nicht eingegangen und hat diese im Haushaltsplan 2018 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

## 11 Wirtschaftliche Unternehmen und kommunale Zusammenarbeit

### 11.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

#### 11.1.1 WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

Die Stadt Heidenau ist einhundertprozentige Gesellschafterin der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH mit einem Stammkapital von 1.600.000,00 EUR.

Das Unternehmen unterhält weitere Tochtergesellschaften:

- Technische Dienste Heidenau GmbH mit 100 % Gesellschaftsanteilen
- WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH mit 100 % Gesellschaftsanteilen
- Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH mit 100 % Gesellschaftsanteilen

Der Jahresabschluss 2016 der WVH wurde vom Stadtrat mit Beschluss 042/2017 vom 18.05.2017 bestätigt. Er schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 1.057,2 TEUR für das Geschäftsjahr 2015 (Vorjahr: 1.053,3 TEUR) ab. Mit der Beschlussfassung 043/2017 wurde in gleicher Sitzung des Stadtrates eine Ausschüttung der WVH i. H. v. 250,0 TEUR an den Gesellschafter beschlossen.

Das Eigenkapital, welches sich als Vermögenswert in der Bilanz der Stadt widerspiegelt, hat sich seit 2009 zum Bilanzstichtag wie folgt entwickelt:

<b>Fortschreibung Beteiligung WVH</b>	
<b>HHJ</b>	
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2009	33.425,5
31.12.2010	35.200,4
31.12.2011	35.975,7
31.12.2012	36.930,2
31.12.2013	37.649,7
31.12.2014	38.820,3
31.12.2015	39.623,5
31.12.2016	40.430,7

Mit der doppischen Buchführung in der Stadt Heidenau haben die Entwicklung der Gesellschaft, ihre Ergebnisverwendung und die Entwicklung des Eigenkapitals einen direkten Einfluss auf die Ergebnisrechnung und Bilanz des städtischen Haushaltes.

Wesentliches Ziel der Aufgabenstellung zur weiteren Überarbeitung der Unternehmensplanung der städtischen Beteiligungen ist die dauerhafte und möglichst stabile Erwirtschaftung von Erträgen, die an die Gesellschafterin Stadt Heidenau ausgeschüttet werden können. Der zu erwirtschaftende Jahresüberschuss, der auch mit einer entsprechenden Erhöhung der Liquidität im Unternehmen einhergeht, soll jährlich mindestens 250,0 TEUR betragen.

Die Bestätigung des Wirtschaftsplanes einschl. der mittelfristigen Finanzplanung der WVH für 2018 ist in der Sitzung des Stadtrates am 28.09.2017 erfolgt (BV 084/2017). Der Wirtschaftsplan 2018 sieht einen Jahresüberschuss von 293,0 TEUR vor. Im Planungszeitraum sollen 2018 u. 2019 jeweils 350,0 TEUR sowie 2020 u. 2021 300,0 TEUR an die Gesellschafterin Stadt Heidenau ausgeschüttet werden.

In Gl.-Nr. 20 sind der Jahresabschluss 2016 mit dem Lagebericht und die Wirtschaftsplanung 2018 enthalten.

### 11.1.2 ENSO Energie Sachsen Ost AG

Seit Ende 2009 hält die Stadt Heidenau 13.899 Aktien an der ENSO Energie Sachsen Ost AG und verfügt damit über eine Beteiligung von 0,6770 % ([www.enso.de](http://www.enso.de)).

Der nach der Eigenkapitalspiegelmethode ermittelte Vermögenswert der Stadt Heidenau am Unternehmen zum Bilanzstichtag hat sich wie nachfolgend dargestellt entwickelt:

<b>Fortschreibung Beteiligung Enso</b>	
<b>HHJ</b>	<b>Anteil Stadt Heidenau</b>
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2009	2.257,0
31.12.2010	2.324,6
31.12.2011	2.316,5
31.12.2012	2.294,9
31.12.2013	2.225,1
31.12.2014	2.269,6
31.12.2015	2.366,7
31.12.2016	2.368,8

Die Ausschüttung der ENSO an die Stadt betrug im Jahr 2017 309,0 TEUR nach Steuern. Für 2018 bis 2021 ist eine jährliche Nettoausschüttung zwischen 262,6 TEUR und 227,9 TEUR mit sinkender Tendenz geplant. Die Planung in den Folgejahren ist weiter von der Entwicklung der Struktur und den Marktbedingungen der regionalen Energieversorger abhängig und jährlich anzupassen. Der Wirtschaftsplan der ENSO für das Jahr 2018 lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor.

## 11.2 Mitgliedschaft der Stadt Heidenau in Zweckverbänden

### 11.2.1 Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz (ZVWV)

Der ZVWV nimmt die Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung wahr. ([www.zvww.de](http://www.zvww.de)) Der wertmäßige Anteil der Stadt Heidenau am Zweckverband hat sich seit 2010 wie folgt verändert:

<b>Fortschreibung Beteiligung ZVWV</b>	
<b>HHJ</b>	<b>Anteil der Stadt Heidenau</b>
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2010	5.345,8
31.12.2011	5.206,6
31.12.2012	5.463,9
31.12.2013	5.000,5
31.12.2014	5.000,5
31.12.2015	5.355,1
31.12.2016	5.354,8

Der Jahresabschluss für das HHJ 2016 sowie der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das HHJ 2018 des ZVWV lagen der Stadt Heidenau zum Zeitpunkt der eigenen Haushaltsplanung vor.

Im Jahr 2013 erfolgte die Umstellung des Beteiligungsschlüssels im Zweckverband auf das Verhältnis der abgenommenen Wassermengen der Verbandsmitglieder. Dabei bezieht sich die Beteiligungsquote seit dem Jahr 2015 auf den Wasserverbrauch des Vorjahres des jeweiligen Abschlussjahres.

Umlagezahlungen der Stadt Heidenau an den Zweckverband zur Deckung des Finanzbedarfs sowie zum Ausgleich von Verlusten des Zweckverbandes sind für 2017 und mittelfristig gem. der Planung des ZVWV nicht vorgesehen.

### 11.2.2 Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden (ZV SKSD)

Der ZV SKSD ist ein Fort- und Weiterbildungsinstitut, das die Aufgabe der Sicherung der Fortbildung der Angestellten wahrnimmt ([www.sksd-dd.de](http://www.sksd-dd.de)).

Der Anteil der Stadt Heidenau am Zweckverband war bis Ende 2010 mit 1 EUR Erinnerungswert geführt. Mit dem Umstieg des Zweckverbandes auf das Eigenbetriebsrecht im Jahr 2011 ist eine Veränderung der Bewertung des Vermögenswertes eingetreten.

Die Bewertung des städtischen Anteils erfolgt nach der Eigenkapitalspiegelmethode. Die Beteiligung der Stadt Heidenau am ZV SKSD hat sich wie nachfolgend dargestellt entwickelt:

<b>Fortschreibung Beteiligung ZV SKSD</b>	
<b>HHJ</b>	<b>Anteil der Stadt Heidenau</b>
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2011	1,7
31.12.2012	1,5
31.12.2013	1,0
31.12.2014	1,0
31.12.2015	1,0
31.12.2016	2,1

Der ZV SKSD deckt seinen Finanzbedarf neben eigenen Einnahmen auch eine Umlage seiner Mitglieder; die zu zahlende jährliche Umlage ist im Haushaltsplan 2018 und den folgenden HHJ bis 2021 eingestellt.

### 11.2.3 Zweckverband 'Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen' (ZV KISA)

Der ZV KISA ist kommunaler Dienstleister für integrierte IT-Lösungen in Sachsen; sein Angebot umfasst die Auftragsdatenverarbeitung und IT-Dienstleistungen und ist seit 1996 in öffentlich-rechtlicher Verantwortung zuständig. Der 1996 gegründete ZV KISA hat ca. 280 Mitglieder, welche die Geschäftspolitik durch die Verbandsversammlung, den Verwaltungsrat und den Verbandsvorsitzenden bestimmen. ([www.kisa.it](http://www.kisa.it))

Die Stadt Heidenau ist seit 2013 ordentliches Mitglied des ZV KISA.

Der ZV KISA befindet sich in einer wirtschaftlich schwierigen Situation. Entsprechend der JA 2013 u. 2014 ist das Eigenkapital aufgebraucht und es besteht ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. Mit der Beschlussfassung zum HPlan 2015 wurden für die HHJ 2015 bis 2017 Umlagezahlungen vorgesehen. Die Stadt Heidenau hat die in den HHJ 2015 bis 2017 durch den Zweckverband festgesetzten Umlagen geleistet.

Ab dem HHJ 2018 ist eine Umlagezahlung durch den ZV nicht vorgesehen.

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage des ZV ist die Mitgliedschaft der Stadt Heidenau im ZV KISA im JA 2013 mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR aktiviert worden.

### 11.2.4 Mitgliedschaft im Kommunalen Versorgungsverband Sachsen

Die Stadt Heidenau ist gem. § 4 SächsGKV Pflichtmitglied des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen (KVS).

Der KVS wurde am 01. Januar 1993 als Körperschaft des öffentlichen Rechts errichtet und hat seinen Sitz in Dresden.

Der KVS zahlt Versorgungsbezüge und Beihilfen an die kommunalen Beamten und Ruhestandsbeamten im Freistaat Sachsen. Daneben stellt er die Heilfürsorge für die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes sicher und bietet zahlreiche weitere Dienstleistungen.

Die Stadt Heidenau zahlt zur Deckung des Finanzbedarfs Umlagen an den Zweckverband.

### 12. abweichende Nutzungsdauern (Angaben nach § 44 Abs. 3 SächsKomHVO)

Für die Stadt Heidenau kommen für die nachfolgend genannten Anlagegüter (Spalten 1 - 3) von der Abschreibungstabelle gem. § 44 Abs. 3 SächsKomHVO (Spalte 4) abweichende Nutzungsdauern zur Anwendung (Spalte 5: Festlegung ND Heidenau).

Den abweichenden Nutzungsdauern liegen Abwägungen und Entscheidungen der Fachämter zugrunde.

Bezeichnung des Vermögensgegenstandes	Unterteilung		Nutzungsdauer (in Jahren)	Festlegung ND Heidenau (in Jahren)
1	2	3	4	5
<b>Gebäude</b>	Fachkabinette		<b>20 - 30</b>	15
<b>Infrastrukturvermögen</b>	Ingenieurtechnische Anlagen, Brücken, Tunnel, Durchlässe	Überdachung Busbahnhof	<b>60 - 100</b>	20 ab 05/2011
<b>Kulturdenkmäler</b>	Urnengrabanlagen	Urnengemeinschaftsanlagen (UGA)		22 ab 01/2010
		Familien-UGA; UGA an der Mauer		40 ab 01/2010
<b>Kunstgegenstände</b>	Wissenschaftliche Sammlungen, Bücher		<b>5 - 10</b>	Festwerte
	Kunst- und Schmuckgegenstände	Vase, Tischzylinderuhr	<b>1 - 10</b>	Festwerte
<b>Betriebsvorrichtungen</b>	sonstige techn. Anlagen	Radrennbahn	<b>15 - 20</b>	40
<b>Büro- u. Geschäftsausstattung</b>	Stühle	Bürodrehstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle, Bürosessel, Restaurant- / Kantinenstühle, Bänke	<b>14 - 20</b>	10
	sonstige Ausstattungen	Hinweistafeln; Schaukästen Außenbereich	<b>12 - 16</b>	8
<b>Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör</b>	Rettungsbekleidung	Chemieschutzanzüge; sonst. Schutzkleidung		5 ab 01/2010

### 13. Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen können im Planungsjahr Verträge abgeschlossen werden, die in Folgejahren zahlungswirksam werden.

Mit der Haushaltssatzung werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 2.860,0 TEUR festgesetzt.

Die Verpflichtungsermächtigungen teilen sich auf insgesamt 9 Maßnahmen auf; die beiden größten Maßnahmen sind:

Maßnahme	TEUR
Soziale Stadt – Heidenau Nordost Sanierung KITA 'Flohkiste'	2.285,0
besondere Schadensereignisse Hospital- u. Schlosserbusch	211,0

Im Investitionsprogramm sind alle Verpflichtungsermächtigungen maßnahmenbezogen ausgewiesen.

Gl.-Nr. 14 enthält die gem. § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO i. v. m. Punkt V.1 Buchst. q VwV KomHSys vorgeschriebene Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.

### 14. Haushaltssperren

Mit der Haushaltssatzung wird der Bürgermeister zur Aufhebung der im HPlan festgesetzten Haushaltssperren ermächtigt, wenn die Finanzierung der gesperrten Maßnahmen / Aufgaben sichergestellt ist.

Mit den Haushaltssperren wird sichergestellt, dass Maßnahmen / Aufgaben ohne die entsprechende Sicherstellung der Finanzierung durch geplante Fördermittel bzw. Spenden nicht begonnen und Aufwendungen / Auszahlungen nicht veranlasst werden.

Im HPlan 2018 sind Haushaltssperren i. H. v. insgesamt 1.530,2 TEUR festgesetzt worden, davon 1.399,0 TEUR im investiven Haushalt u. 131,2 TEUR im Ergebnishaushalt.

Gl.-Nr. 18 enthält eine Übersicht über die mit der Haushaltssatzung 2018 verhängten Haushaltssperren.

Heidenau,

gez. Opitz  
Bürgermeister



# 4 Ergebnishaushalt



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
	TEUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.319,5	12.094,3	13.365,0	13.665,0	14.020,0	14.260,1
darunter: Grundsteuern A und B	1.663,3	1.672,0	1.694,0	1.706,0	1.718,0	1.730,0
Gewerbesteuer	6.273,5	6.000,0	7.000,0	7.140,0	7.330,0	7.400,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.533,7	3.563,0	3.796,0	3.928,8	4.066,3	4.208,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	726,3	740,3	762,5	777,7	793,2	809,0
2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.344,2	12.520,1	13.951,0	12.336,7	10.986,3	11.051,2
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.216,7	6.864,8	6.896,6	6.476,4	5.728,3	5.634,7
sonstige allgemeine Zuweisungen	10,7	11,3	10,9	203,6	10,9	10,9
allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	1.337,3	1.422,5	1.539,6	1.650,8	1.707,4	1.751,3
3 + sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.430,9	3.852,4	3.743,9	3.787,2	3.841,0	3.849,6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	587,6	537,6	537,0	538,6	538,1	556,6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,4	345,7	307,4	288,3	286,3	286,3
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	597,9	547,5	624,3	594,2	536,6	534,6
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
9 + sonstige ordentliche Erträge	1.394,4	1.951,8	1.386,5	1.419,7	1.406,0	1.643,3
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>29.194,9</b>	<b>31.850,5</b>	<b>33.916,3</b>	<b>32.630,9</b>	<b>31.615,5</b>	<b>32.182,8</b>
11 Personalaufwendungen	7.382,5	8.343,0	8.411,3	8.617,4	8.767,0	8.892,2
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	233,7	243,6	191,5	149,9	136,3	139,0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.662,2	8.214,3	7.952,3	7.978,1	7.077,7	7.091,4
14 + planmäßige Abschreibungen	3.417,9	3.506,7	3.570,3	3.776,3	3.956,3	4.258,7
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48,4	78,3	66,1	31,1	27,1	27,1
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.444,4	10.844,0	12.996,8	11.589,1	11.873,7	12.074,7
darunter: Kreisumlage	5.328,7	6.021,5	6.457,2	6.190,6	6.244,4	6.296,1
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umlagen an Zweckverbände	11,4	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Sozialumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775,1	1.314,2	1.517,9	1.509,7	1.287,5	1.314,4
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>27.730,4</b>	<b>32.300,4</b>	<b>34.514,7</b>	<b>33.501,6</b>	<b>32.989,1</b>	<b>33.658,4</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>1.464,4</b>	<b>-449,9</b>	<b>-598,4</b>	<b>-870,7</b>	<b>-1.373,7</b>	<b>-1.475,5</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
				TEUR		
	1	2	3	4	5	6
20	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>21</b>	<b>= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummer 19 + Nummer 20)</b>	<b>1.464,4</b>	<b>-449,9</b>	<b>-598,4</b>	<b>-870,7</b>	<b>-1.373,7</b>
22	realisierbare außerordentliche Erträge	287,7	1.052,8	795,2	737,3	285,8
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	202,6	635,7	355,9	378,2	53,1
<b>24</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 22 ./ Nummer 23)</b>	<b>85,2</b>	<b>417,2</b>	<b>439,3</b>	<b>359,1</b>	<b>232,7</b>
25	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>26</b>	<b>= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)</b>	<b>85,2</b>	<b>417,2</b>	<b>439,3</b>	<b>359,1</b>	<b>232,7</b>
<b>27</b>	<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 21 + Nummer 26)</b>	<b>1.549,6</b>	<b>-32,7</b>	<b>-159,1</b>	<b>-511,7</b>	<b>-1.141,0</b>
	Ergebnisabdeckung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0,0	449,9	0,0	0,0	0,0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 25 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik und gem. § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrags auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gem. § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Minderung des Basiskapitals gem. § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2018 Variante: 2.1-Variante 2 (1. Entwurf)  
Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = aus; Gültige = aus; Bearbeitbare = an;  
Nachträge = aus; Variante = 504; nur Nachtrag = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen =  
an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; Produkte ohne Wert = aus; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1;  
Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = aus; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Übersicht  
= aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; erw. Listentyp =

# 5 Finanzhaushalt



		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.370,4	12.094,3	13.365,0	13.665,0	14.020,0	14.260,1
	darunter: Grundsteuern A und B	1.657,9	1.672,0	1.694,0	1.706,0	1.718,0	1.730,0
	Gewerbsteuer	6.368,0	6.000,0	7.000,0	7.140,0	7.330,0	7.400,0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.501,9	3.563,0	3.796,0	3.928,8	4.066,3	4.208,6
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	725,4	740,3	762,5	777,7	793,2	809,0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.568,9	11.258,5	12.511,4	10.720,9	9.278,9	9.299,9
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.216,7	6.785,6	6.896,6	6.476,4	5.728,3	5.634,7
	sonstige allgemeine Zuweisungen	10,7	11,3	10,9	203,6	10,9	10,9
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.579,1	3.852,4	3.743,9	3.787,2	3.841,0	3.849,6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	567,0	537,6	537,0	538,6	538,1	556,6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,6	345,7	307,4	288,3	286,3	286,3
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	615,1	547,5	624,3	594,2	536,6	534,6
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456,3	479,8	488,9	488,9	488,9	488,9
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>26.704,5</b>	<b>29.115,7</b>	<b>31.577,9</b>	<b>30.083,0</b>	<b>28.989,8</b>	<b>29.276,0</b>
10	Personalauszahlungen	7.506,9	8.099,4	8.219,8	8.467,5	8.630,7	8.753,2
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497,4	8.337,1	7.952,3	7.978,1	7.077,7	7.091,4
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	49,4	78,3	66,1	31,1	27,1	27,1
14	+ Transferzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.358,8	10.774,0	12.907,9	11.441,6	11.715,2	11.899,7
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218,1	1.409,3	1.603,0	1.529,8	1.272,6	1.299,5
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>23.630,5</b>	<b>28.698,1</b>	<b>30.749,1</b>	<b>29.448,0</b>	<b>28.723,2</b>	<b>29.070,8</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>3.074,0</b>	<b>417,6</b>	<b>828,8</b>	<b>635,0</b>	<b>266,6</b>	<b>205,1</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.326,3	6.212,9	5.265,8	2.863,1	5.303,7	2.863,2
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	177,3	230,4	203,8	205,8	188,3	118,4
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2019	2020	2021	
				TEUR			
	1	2	3	4	5	6	
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24,5	579,9	588,2	665,8	279,8	274,7
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15,5	0,0	7,0	1,5	6,0	5,0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>3.543,5</b>	<b>7.023,2</b>	<b>6.064,8</b>	<b>3.736,2</b>	<b>5.777,8</b>	<b>3.261,3</b>
26	+ Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33,3	50,7	66,3	61,0	74,4	52,7
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	42,3	193,0	182,5	361,0	126,0	131,0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.691,8	2.976,7	4.934,5	4.964,1	4.378,5	2.515,1
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	566,8	629,3	873,7	685,0	580,6	980,3
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	274,8	350,0	486,5	625,0	1.285,2	461,3
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>5.609,0</b>	<b>4.199,7</b>	<b>6.543,5</b>	<b>6.696,1</b>	<b>6.444,7</b>	<b>4.140,4</b>
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./ Nummer 33)</b>	<b>-2.065,4</b>	<b>2.823,5</b>	<b>-478,7</b>	<b>-2.959,9</b>	<b>-666,9</b>	<b>-879,2</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>1.008,6</b>	<b>3.241,1</b>	<b>350,1</b>	<b>-2.324,9</b>	<b>-400,3</b>	<b>-674,0</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2019	2020	2021	
				TEUR			
	1	2	3	4	5	6	
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	440,7	451,4	462,7	341,5	6,8	0,0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./.(Nummern 38 + 39)]</b>	<b>-440,7</b>	<b>-451,4</b>	<b>-462,7</b>	<b>-341,5</b>	<b>-6,8</b>	<b>0,0</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>567,9</b>	<b>2.789,7</b>	<b>-112,6</b>	<b>-2.666,4</b>	<b>-407,1</b>	<b>-674,0</b>
42	Einzahlung aus Darlehensrückflüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	- Auszahlung für die Gewährung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>44</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./.(Nummer 43)</b>	<b>567,9</b>	<b>2.789,7</b>	<b>-112,6</b>	<b>-2.666,4</b>	<b>-407,1</b>	<b>-674,0</b>
45	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./.(Nummer 46)</b>	<b>567,9</b>	<b>2.789,7</b>	<b>-112,6</b>	<b>-2.666,4</b>	<b>-407,1</b>	<b>-674,0</b>
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>50</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./.(Nummer 49)</b>	<b>567,9</b>	<b>2.789,7</b>	<b>-112,6</b>	<b>-2.666,4</b>	<b>-407,1</b>	<b>-674,0</b>

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2019	2020	2021	
				TEUR			
	1	2	3	4	5	6	
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.582,1	9.186,0	11.975,6	11.863,1	9.196,6	8.789,6
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>52</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)</b>	<b>9.186,0</b>	<b>11.975,6</b>	<b>11.863,1</b>	<b>9.196,6</b>	<b>8.789,6</b>	<b>8.115,5</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2018 Variante: 2.1-Variante 2 (1. Entwurf)  
 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = aus; Gültige = aus; Bearbeitbare = an;  
 Nachträge = aus; Variante = 504; nur Nachtrag = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen =  
 an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; Produkte ohne Wert = aus; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1;  
 Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = aus; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Übersicht  
 = aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; erw. Listentyp =

# 6 Kontenübersicht Ergebnishaushalt



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	30.097.739,90	32.766.850	34.851.590	33.569.170	32.550.730	33.119.120
301100 - Grundsteuer A	5.995,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
301200 - Grundsteuer B	1.657.262,11	1.666.000	1.688.000	1.700.000	1.712.000	1.724.000
301300 - Gewerbesteuer	6.273.534,44	6.000.000	7.000.000	7.140.000	7.330.000	7.400.000
302100 - Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	3.533.709,70	3.563.000	3.796.000	3.928.800	4.066.300	4.208.600
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	726.251,34	740.300	762.500	777.700	793.200	809.000
303100 - Vergütungssteuer	61.840,00	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
303200 - Hundesteuer	60.867,00	61.000	57.500	57.500	57.500	57.500
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisung	5.100.696,00	6.463.300	6.299.500	5.793.400	5.517.500	5.347.200
311101 - Allgemeine Schlüsselzuweisung aus Vorsorgetrücklage	0,00	79.200	0	0	0	0
311200 - Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen	116.000,00	322.310	597.090	682.990	210.780	287.460
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.729,62	11.270	10.940	203.620	10.890	10.890
314000 - Zuweisungen f. Ifd. Zwecke v. Bund	1.468,40	1.460	767.600	26.460	26.460	1.460
314010 - Zuweisungen v. Bund f. Instandsetzungsmaßnahmen	0,00	238.720	110.280	0	0	0
314100 - Zuweisungen f. Ifd. Zwecke v. Land	2.694.932,39	3.096.180	3.965.910	3.382.060	3.371.400	3.511.050
314101 - Zuweisungen f. Ifd. Zwecke v. Land VwV Investkraft	0,00	0	68.250	30.000	0	0
314110 - Zuweisungen v. Land f. Instandsetzungsmaßnahmen	0,00	876.160	526.560	518.650	83.170	83.170
314200 - Zuweisungen f. Ifd. Zwecke v. Landkreis	6.609,45	0	0	0	0	0
314400 - Zuweisungen f. Ifd. Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherungen	19.959,04	0	0	0	0	0
314500 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
314560 - Spenden für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	120,00	0	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen f. Ifd. Zwecke v. priv. Unternehmen	14.600,00	600	2.100	600	2.100	600
314760 - Spenden priv. Unternehmen für ordentliche Aufwendungen und regelmäßig	11.422,05	270	0	0	0	0
314850 - Rückzahlung von Zuschüssen an übrige Bereiche	29.173,16	6.500	63.080	46.500	56.500	56.500
314860 - Spenden von übrigen Bereichen für ordentliche Aufwendungen und regelmäßig	1.220,00	100	100	100	100	100
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Altvermögen	1.285.338,63	1.363.490	1.406.270	1.399.210	1.387.440	1.375.260
316101 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen	0,00	0	67.290	182.690	250.890	305.410
316110 - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Altvermögen	51.973,50	59.040	66.030	68.940	66.740	66.520
316111 - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Neuvermögen	0,00	0	0	0	2.300	4.120
331100 - Verwaltungsgebühren	153.133,97	123.260	135.080	132.900	158.780	173.900
332100 - Benutzungsgebühren	4.277.737,10	3.729.100	3.608.850	3.654.270	3.682.190	3.675.700
338100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	267,89	471.460	598.930	668.920	666.150	930.840
341100 - Mieten und Pachten	349.484,35	326.560	329.470	329.720	329.470	329.470
3411009 - Mieten und Pachten Umsatzst. 19%	33.787,89	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680
3411010 - Mieten und Pachten Umsatzst. 19% manuell	2.447,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3411019 - Benutzungsentgelt Umsatzst. 19%	1.236,35	1.230	1.230	1.180	1.180	710
341102 - Miete Standplätze, Reklameflächen	21.235,36	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
342100 - Erträge aus Verkauf	6.617,81	4.770	4.900	5.700	4.700	4.700
343100 - Privatrechtl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen	1.147,85	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
3431008 - Privatrechtl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen Umsatzst. 7% manuell	91.220,63	72.940	72.940	72.940	72.940	91.170

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
346100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.012,93	44.250	49.670	49.830	50.020	50.200
3461008 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Umsatzst. 7% manuell	46,72	0	0	0	0	0
3461009 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Umsatzst. 19%	6.973,84	10.760	10.560	11.090	11.640	12.220
3461010 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Umsatzst. 19% manuell	7.278,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346120 - Ersatzleistungen aus Schadensfällen	5.943,00	6.630	2.730	2.730	2.730	2.730
346140 - Weiterberechnung Rücklastschriftgebühren	144,39	100	160	100	80	80
348000 - Kostenerstattungen des Bundes	6.198,85	0	5.800	0	0	0
348100 - Kostenerstattungen des Landes	887,00	300	300	300	300	300
348200 - Kostenerstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden u. Landkreisen	470.712,00	319.880	275.730	262.400	260.400	260.400
348300 - Kostenerstattung von Zweckverbänden	15.395,70	15.250	15.400	15.400	15.400	15.400
348500 - Kostenerstattung v. verbundenen Unternehmen	80,00	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	239,02	150	150	150	150	150
348710 - Versicherungsentschädigung	13.100,98	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	13.771,56	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
351100 - Konzessionsabgaben	419.369,61	368.700	386.320	386.320	386.320	386.320
352100 - Erstattung von Steuern	57,17	0	0	0	0	0
356100 - Buß- und Verwarnungsgelder	44.533,55	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
356200 - Mahngebühren, Stundungszinsen	16.249,75	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
356201 - Verzugszinsen	101,09	100	100	100	100	100
356202 - Säumniszuschläge	11.198,48	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
356203 - Sonstige Zuschläge	0,00	10	0	0	0	0
356210 - Gewerbesteuerzinsen / -zuschläge	28.256,50	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
357100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Altvermögen	15.615,69	17.010	15.290	14.800	14.330	13.750
358101 - Erträge aus Zuschreibungen	810.423,03	235.000	0	0	0	0
358271 - Auflösung Rückstellung für Entgeltzahlungen für Altersteilzeit	0,00	192.920	132.830	97.230	88.140	58.590
358272 - Auflösung Rückstellung für Leistungsentgelt	0,00	125.230	128.410	130.980	133.600	136.300
358276 - Auflösung Rückstellung für Sanierung von Altlasten	0,00	410.000	4.000	4.000	0	0
358291 - Auflösung Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten	1.411,00	20.400	18.120	14.880	14.880	14.880
358310 - Erträge aus Einzelwertberichtigungen (Niederschlagung)	259,00	0	0	0	0	0
358311 - Erträge aus Einzelwertberichtigungen (Aussetzung der Vollziehung)	18.712,75	0	0	0	0	0
358320 - Erträge aus Pauschalwertberichtigungen	9.936,96	0	0	0	0	0
359100 - weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423,75	0	0	0	0	0
359101 - Gutschriften für Betriebskostenabrechnungen Heizung	408,66	0	0	0	0	0
359103 - Gutschriften für Betriebskostenabrechnungen Strom	13.392,50	0	0	0	0	0
359104 - Gutschriften für Betriebskostenabrechnungen Wasser	1.772,28	0	0	0	0	0
3591047 - Gutschriften für Betriebskostenabrechnungen Wasser Umsatzsteuer 7%	458,19	0	0	0	0	0
359105 - Gutschriften für sonstige Bewirtschaftungskosten d. Grundstücke und baul. Anlagen	552,42	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
361710 - Zinserträge Kassenverkehr	64,30	300	60	50	300	300
361720 - Zinserträge Festgeld	40.499,97	12.070	11.640	10.340	8.340	6.350
365100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	557.345,42	535.100	612.600	583.800	528.000	527.900
369100 - Sonstige Finanzerträge	28,31	0	0	0	0	0
371100 - Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
381101 - Innere Verrechnung Bauhof	902.865,78	916.330	935.280	938.280	935.280	936.280
<b>2 ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.633.307,12</b>	<b>33.216.740</b>	<b>35.449.970</b>	<b>34.439.870</b>	<b>33.924.400</b>	<b>34.594.650</b>
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	332.654,44	329.220	362.880	370.210	376.430	382.630
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.401.274,40	6.160.330	6.174.900	6.376.100	6.500.010	6.582.980
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.014,60	0	8.220	0	0	0
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	182.751,63	207.130	212.360	216.700	221.000	225.500
402200 - Umlage an Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer	178.769,65	207.050	223.780	230.830	235.250	251.110
403200 - Beiträge SV für Arbeitnehmer	1.026.441,93	1.184.970	1.222.940	1.262.040	1.286.390	1.299.300
403210 - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für Arbeitnehmer	8.540,80	9.500	10.430	10.430	10.430	10.430
403220 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	761,04	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
403900 - Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	2.550,37	0	3.140	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungen für Beschäftigte	8.062,63	0	0	0	0	0
407100 - Zuführungen zu Entgeltrückstellungen wegen Altersteilzeit	108.443,37	115.660	60.540	16.320	0	0
407220 - Zuführung zu Rückstellungen f. Leistungsentgelt	125.225,20	127.920	130.980	133.600	136.300	139.000
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305.701,85	317.210	349.700	334.860	358.520	344.370
4211009 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorst. 19%	146,15	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
421110 - Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und baulichen Anlagen	135.239,72	1.773.110	1.156.340	1.179.790	382.730	344.860
4211109 - Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und baulichen Anlagen Vorst. 19%	0,00	0	8.550	142.190	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	248.938,94	380.860	349.460	335.160	348.460	340.160
4221009 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorst. 19%	8.220,51	16.100	11.000	20.900	12.000	17.900
4221010 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorst. 19% manuell	24.338,86	10.950	25.430	14.600	14.800	14.950
422120 - Instandhaltungsmaßnahmen d. sonstigen unbewegl. Vermögens	332.444,85	562.000	599.000	557.000	572.000	572.000
4221209 - Instandhaltungsmaßnahmen d. sonstigen unbewegl. Vermögens Vorst. 19%	0,00	0	12.300	0	0	0
423100 - Mieten und Pachten	112.327,97	129.790	163.120	168.980	170.620	171.900
4231010 - Mieten und Pachten Vorst. 19% manuell	276,00	700	500	500	500	500
423200 - Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing)	6.654,48	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
424110 - Kosten für Heizung	367.333,40	464.390	441.280	473.010	506.330	532.470
4241109 - Kosten für Heizung Vorst. 19%	6.973,84	10.760	10.560	11.090	11.640	12.220
424111 - Kosten für Strom	313.132,86	342.910	349.900	372.560	395.270	425.740
4241110 - Kosten für Strom Vorst. 19% manuell	5.791,87	13.700	13.910	14.120	14.330	14.540
424112 - Kosten für Wasser	23.266,73	24.780	24.590	26.870	29.360	32.180
4241127 - Kosten für Wasser Vorst. 7%	1.254,52	1.570	990	1.090	1.200	1.310
4241128 - Kosten für Wasser Vorst. 7% manuell	6.900,93	9.560	8.850	9.030	9.210	9.390
424113 - Kosten für Abwasser	844.258,17	972.270	948.300	949.660	951.090	952.780

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
424120 - Reinigungsleistung	277.921,43	320.800	369.350	384.710	398.330	410.360
4241209 - Reinigungsleistung Vorst. 19%	1.510,26	3.710	3.830	3.950	4.070	4.200
424121 - Abwassereinleitentgelt	1.221.494,59	1.272.850	1.222.520	1.242.580	1.242.580	1.262.580
4241210 - Reinigungsleistung Vorst. 19% manuell	1.425,00	3.050	3.450	3.520	3.590	3.660
424130 - Gebäude- und Inventarversicherung	80.249,97	84.920	86.420	91.330	94.710	97.730
424150 - Grundsteuer	9.086,10	10.000	8.470	8.470	8.470	8.470
424160 - Hausmeisterdienstleistungen	6.317,24	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
424170 - Wach- und Sicherheitsdienst	15.310,55	18.650	18.420	18.420	18.420	18.420
424190 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	52.367,02	103.470	99.170	103.180	99.190	103.200
4241909 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Vorst. 19%	2.826,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4241910 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Vorst. 19% manuell	1.009,30	1.280	1.280	1.300	1.320	1.340
425110 - Unterhaltung und Pflege Kfz	82.310,90	75.650	71.950	73.450	71.950	71.950
425120 - Betriebsstoffe Kfz	29.482,62	46.730	38.400	44.900	38.400	38.400
425130 - Versicherung Kfz	12.282,16	17.720	18.850	19.200	19.560	19.920
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	217.940,44	218.060	443.020	370.300	264.990	222.430
4253009 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR Vorst. 19%	188,08	0	200	200	200	200
4253010 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR Vorst. 19% manuell	3.180,30	1.600	800	800	800	800
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	103.879,39	111.450	118.070	132.560	135.610	137.250
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	155.322,90	179.400	197.500	187.990	185.160	182.370
4255009 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Vorst. 19%	0,00	100	200	200	200	200
4255010 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Vorst. 19% manuell	21.845,31	12.260	11.440	10.400	10.900	11.200
426110 - Dienst- und Schutzkleidung bis 800 EUR	19.239,65	16.800	19.700	19.400	19.550	19.550
4261110 - Dienst- und Schutzkleidung bis 800 EUR Vorst. 19% manuell	868,26	1.300	800	800	800	800
426120 - Aus- und Fortbildung	59.122,07	112.290	122.150	108.620	112.650	100.020
4261210 - Aus- und Fortbildung Vorst. 19% manuell	267,00	1.450	750	600	600	600
427100 - Repräsentation, Ehrungen	2.147,20	1.810	2.370	2.410	2.380	2.300
427120 - Spielwaren u. Beschäftigungsmaterial	16.020,23	12.010	12.740	12.740	12.740	12.240
427130 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	2.178,59	5.030	3.230	3.030	3.230	3.230
427150 - Aufwendungen f. Veranstaltungen	80.942,56	71.150	77.920	69.950	69.750	70.250
4271508 - Aufwendungen f. Veranstaltungen Vorst. 7% manuell	43,02	0	0	0	0	0
427151 - Künstlersozialabgabe	0,00	110	90	90	110	110
4271510 - Aufwendungen f. Veranstaltungen Vorst. 19% manuell	503,32	350	350	350	350	3.500
427170 - Medienbeschaffung	32.695,11	22.600	23.000	26.000	27.720	28.600
427171 - spezifischer Fachbedarf	2.144,32	2.800	1.800	2.500	4.000	4.000
427180 - Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	32,20	500	500	500	500	500
427190 - Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	28.924,35	35.430	37.620	38.120	36.120	37.920
427191 - Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen für GTA	45.300,48	56.000	62.500	0	0	0
427300 - Unterrichtswegekosten	18.107,05	21.840	22.300	22.300	22.300	22.300
427500 - Lernmittel f. die Hand des Schülers	20.651,31	29.800	32.630	32.630	32.630	32.630
427510 - Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	13.807,25	11.400	14.920	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
427520 - Schulbücher	76.918,79	92.900	93.300	93.300	94.500	94.500
427530 - Arbeitshefte	58.677,79	69.980	71.250	71.250	72.250	72.250
427600 - Lehrmittel in der Hand des Lehrers	7.993,48	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
427610 - Lehrmittel in der Hand des Lehrers GTA	3.540,42	600	780	0	0	0
428170 - Lebensmittel	2.556,38	3.950	4.050	4.050	4.050	4.050
428180 - Aufwendungen für sonstige Verbrauchsstoffe	40.670,85	45.280	47.590	49.170	50.940	52.860
4281808 - Aufwendungen für sonstige Verbrauchsstoffe Vorst. 7% manuell	695,79	0	0	0	0	0
4281810 - Aufwendungen für sonstige Verbrauchsstoffe Vorst. 19% manuell	3.569,21	4.270	4.330	4.390	4.460	4.530
429100 - Arbeitsmedizinische Vorsorge und -sicherheit	25.739,15	16.500	30.000	30.000	30.000	30.000
429110 - Abwasser- und Wasseruntersuchungen	11.956,83	17.760	17.160	17.160	17.160	17.160
4291110 - Abwasser- und Wasseruntersuchungen Vorst. 19% manuell	210,00	1.300	700	710	720	730
429120 - Aufwendungen für Personalausweise	28.271,69	14.500	21.700	20.600	36.600	45.400
429130 - Aufwendungen für Reisepässe	17.716,25	10.200	16.200	15.600	21.900	26.100
429190 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.512,36	4.300	240	240	240	240
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverb.	224.837,45	162.060	225.690	225.690	225.690	225.690
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	0,00	100	100	100	100	100
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	330,00	4.500	0	4.500	0	4.500
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	9.000,00	108.000	1.502.800	16.000	20.500	12.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.206.615,94	3.922.950	4.018.260	4.303.920	4.508.070	4.639.100
431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Ausstattung an übrige Bereiche	7.263,38	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Personalkosten an übrige Bereiche	0,00	0	36.590	22.000	22.000	22.000
431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Sachkosten an übrige Bereiche	0,00	0	62.500	62.500	62.500	62.500
431810 - Zuweisung für Betreuung Sportsstätten an übrige Bereiche	90.460,00	37.000	11.300	11.300	11.300	11.300
434100 - Gewerbesteuerumlage	524.426,82	494.100	576.500	588.000	603.600	609.400
437210 - Kreisumlage	5.328.658,12	6.021.500	6.457.200	6.190.600	6.244.400	6.296.100
437390 - Umlagen an Zweckverbände	11.390,87	5.800	0	0	0	0
441100 - Vergütungen für Arbeitnehmerabfindungen	40.000,00	0	4.450	0	0	0
441190 - Sonstige Personalaufwendungen	0,00	250	630	250	300	400
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	42.379,00	57.040	51.740	59.970	51.680	53.980
442110 - Ersätze für entgangene Arbeitsentgelte	7.060,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442120 - Versicherungsbeiträge für Gemeinderäte, Angehörige freiwillige Feuerwehr	813,32	1.050	1.150	1.250	1.350	1.450
442200 - Leiharbeitskräfte	13.519,70	0	0	0	0	0
442900 - Verfügungsmittel	2.135,92	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
442910 - Mitgliedsbeiträge	14.282,30	13.970	13.990	13.990	14.090	14.090
442980 - vermischte Aufwendungen	19.822,48	15.090	13.340	20.940	13.340	15.690
443100 - Bürobedarf	43.638,95	54.550	51.950	65.550	51.950	55.950
443110 - Fachbücher und -zeitschriften	14.065,53	17.270	17.370	17.420	17.420	17.320
4431108 - Fachbücher und -zeitschriften Vorst. 7% manuell	67,29	150	70	100	100	100
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	80.877,63	93.590	103.060	135.030	96.520	107.110
4431210 - Post- und Fernmeldegebühren Vorst. 19% manuell	1.582,28	800	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
443130 - Öffentlichkeitsarbeit, Ausschreibungen	39.612,00	34.450	35.700	35.550	35.700	35.850
443140 - Dienstreisen	3.750,69	7.050	6.900	7.000	7.000	7.000
443150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	265.735,50	257.950	293.900	274.350	261.550	244.820
4431509 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Vorst. 19%	2.869,64	0	4.000	0	0	0
443151 - Wirtschafts- u. Steuerberatungsaufwendungen	850,85	18.740	20.740	20.740	23.740	23.740
4431519 - Wirtschafts- u. Steuerberatungsaufwendungen Vorst. 19%	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443160 - Städtebauliche Planungen	33.756,00	52.700	176.900	43.300	9.800	400
443161 - Digitale Planungsgrundlagen	714,00	8.930	11.600	92.930	2.000	2.000
443162 - Straßenplanungen	0,00	800	0	0	0	0
443163 - Umweltplanungen	0,00	0	30.000	0	0	10.000
443164 - Breitbandplanungen	17.897,91	0	0	0	0	0
443169 - Stadtentwässerungsplanung	0,00	22.500	880	20.880	48.880	64.880
443180 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	2.682,00	2.700	2.700	2.730	2.780	2.780
443190 - sonstige Geschäftsaufwendungen	100.931,85	101.930	136.240	172.470	115.200	113.690
4431910 - sonstige Geschäftsaufwendungen Vorst. 19% manuell	4.637,08	1.000	1.850	1.000	1.000	1.000
443199 - Zuführung von Geschäftsaufwendungen an Rückstellung f. vertragl. Verpflichtungen	14.875,80	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
444100 - Versicherung gegen Haftpflicht, Vermögensschäden etc.	27.818,87	31.750	29.410	29.620	29.840	30.060
444150 - Unfallversicherung (Schüler, Kinder in Kitas)	95.962,44	97.000	112.450	112.450	112.450	112.450
444180 - Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt	36.295,61	0	0	0	0	0
444199 - Zuführung v. Steuern, Versicherungen u.ä. an Rückstellung	90,00	0	0	0	0	0
445000 - Erstattungen an Bund	4.994,32	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
445200 - Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände, Landkreise	50.963,62	5.050	30.360	5.750	5.750	5.750
445300 - Erstattungen an Zweckverbände	7.056,19	7.000	8.400	7.000	7.000	7.000
445700 - Erstattungen an private Unternehmen	25.526,01	25.900	26.460	27.020	31.680	36.500
4457010 - Erstattungen an private Unternehmen Vorst. 19% manuell	186.013,98	307.420	187.650	198.400	202.370	206.420
445800 - Erstattungen an übrige Bereiche	25.654,99	45.800	30.800	30.800	30.800	30.800
4458009 - Erstattungen an übrige Bereiche Vorsteuer 19%	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
448200 - Verzugs-, Stundungs- u. ä. Zinsen	258,00	0	0	0	0	0
449101 - Rückzahlung v. Betriebskosten	842,51	0	500	500	500	500
4491019 - Rückzahlung v. Betriebskosten Vorst. 19%	54,65	0	0	0	0	0
451710 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	0,00	50	50	50	50	50
451720 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	37.843,28	28.200	16.080	4.000	0	0
459210 - Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	10.548,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
459910 - Zinsen für nicht termingerechten Einsatz von Fördermitteln	0,00	30.000	30.000	7.000	7.000	7.000
459990 - Sonstige Finanzaufwendungen	23,32	0	0	0	0	0
461000 - Abführung von Gebührenüberschüssen an Sonderposten für den Gebührenaussgleich	544.968,01	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenst. u. Sachanlagen Altvermögen	3.334.738,24	3.506.680	3.446.860	3.374.140	3.311.600	3.242.150

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
471110 - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen Neuvermögen	0,00	0	123.430	402.170	644.670	1.016.530
471200 - Afa auf Sonderposten f. geleistete Investitionszuwendungen Altvermögen	41.404,29	70.010	41.400	41.400	41.400	41.400
471210 - Afa auf Sonderposten f. geleistete Investitionszuwendungen Neuvermögen	0,00	0	47.500	106.040	117.100	133.570
472110 - Aufwand aus Einzelwertberichtigung auf Forderungen (Niederschlagungen)	22.103,09	0	0	0	0	0
472111 - Aufwand aus Einzelwertberichtigung v. Forderungen (Aussetzung der Vollziehung)	23.875,50	0	0	0	0	0
472120 - Aufwand aus Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	36.907,83	0	0	0	0	0
472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	293,95	0	0	0	0	0
481101 - Innere Verrechnung Bauhof	902.865,78	916.330	935.280	938.280	935.280	936.280
<b>3 außerordentliche Erträge</b>	<b>287.747,68</b>	<b>1.052.830</b>	<b>795.180</b>	<b>737.280</b>	<b>285.800</b>	<b>279.650</b>
501210 - Außerordentliche Zuwendung vom Land zur Schadensbeseitigung	62.294,48	126.000	100.000	35.000	0	0
501211 - Außerordentl. Zuwendungen f. Instandsetzungen v. Land	174.049,47	114.090	0	0	0	0
501902 - Bagatellbereinigungen	81,80	0	0	0	0	0
501903 - Auflösung Rückstellung für Hochwasserschäden	2.877,24	232.850	100.000	35.000	0	0
501904 - Auflösung Rückstellung für Grundstücke nach Verkehrsflächenbereinigungsgesetz	1.420,00	0	0	0	0	0
501910 - kommunale Soforthilfepauschale	556,03	0	0	0	0	0
501920 - Erträge aus Abgang von Sonderposten	6.513,66	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	24.485,00	579.890	588.180	665.780	279.800	274.650
506210 - Veräußerung v. Vermögensgegenständen > 800 EUR	15.470,00	0	7.000	1.500	6.000	5.000
<b>4 außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.586,45</b>	<b>635.660</b>	<b>355.880</b>	<b>378.230</b>	<b>53.100</b>	<b>274.250</b>
511111 - Außerordentliche Aufwendungen für d. Instandsetzung von sonstigen unbeweglichen Vermögen	107.373,57	122.850	0	0	0	0
511135 - Außerordentliche Aufwendungen f. Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	110.000	100.000	35.000	0	0
513900 - sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderung	3.163,23	0	0	0	0	0
513910 - Aufwand aus Erlass	5,50	0	0	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden aus Anbu	84.869,74	402.810	255.880	343.230	53.100	274.250
516200 - Aufwendungen aus Abgängen von beweglichen Vermögensgegenständen	7.167,41	0	0	0	0	0
516300 - Aufwendungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
<b>6 Abschlusskonten</b>	<b>17.164.296,38</b>	<b>-449.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
802006 - Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-D	0,00	-449.890	0	0	0	0
881101 - Ostsächsische Sparkasse Dresden (Softwarespez.)	535.572,16	0	0	0	0	0
881103 - Deutsche Kreditbank AG (Softwarespez.)	5.200,80	0	0	0	0	0
881111 - Transitkonto Ostsächsische Sparkasse Dresden (Softwarespez.)	1.075,15	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
881121 - Tagesgeld Ostsächsische Sparkasse Dresden	8.049,01	0	0	0	0	0
881190 - FR Konto Betriebsführung Bad	25.263,33	0	0	0	0	0
881191 - Wohnungsverw. v. Stephan-Str. 2	1.707,81	0	0	0	0	0
881192 - Wohnungsverw. Am Niederhof 2A-E	2.444,81	0	0	0	0	0
882100 - Festgeld North Channel Bank GmbH	500.000,00	0	0	0	0	0
882101 - Festgeld Deutsche Kreditbank AG Dresden	1.995.179,16	0	0	0	0	0
882102 - Festgeld Ostsächsische Sparkasse Dresden	500.595,83	0	0	0	0	0
882104 - Festgeld AKBANK Frankfurt / Main	500.000,00	0	0	0	0	0
882108 - Festgeld Bankhaus Rautenschlein	1.500.000,00	0	0	0	0	0
882109 - Festgeld Düsseldorfer Hypothekenbank	1.500.000,00	0	0	0	0	0
882114 - Festgeld Greensill Bank AG	500.000,00	0	0	0	0	0
882115 - Festgeld VTB Bank (Deutschland) AG	1.000.000,00	0	0	0	0	0
883110 - FR Konto Barkasse (Softwarespezifisch)	5.447,55	0	0	0	0	0
883112 - Postwertzeichen	1.683,08	0	0	0	0	0
883191 - FR Konto Umbuchung	-70,50	0	0	0	0	0
888400 - Saldenvortrag KLR	8.582.148,19	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2018 Listennr.: 90 ER-Planung Planvariante: 2.1 Variante 2 (1. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 Druckbereich: Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause')

# 7 Kontenübersicht Finanzhaushalt



	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen	30.321.843,07	36.138.840	37.642.720	33.819.220	34.767.580	32.537.220
601100 - Grundsteuer A	5.995,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
601200 - Grundsteuer B	1.651.917,24	1.666.000	1.688.000	1.700.000	1.712.000	1.724.000
601300 - Gewerbesteuer	6.368.040,04	6.000.000	7.000.000	7.140.000	7.330.000	7.400.000
602100 - Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	3.501.935,53	3.563.000	3.796.000	3.928.800	4.066.300	4.208.600
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	725.350,81	740.300	762.500	777.700	793.200	809.000
603100 - Vergütungssteuer	59.826,95	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
603200 - Hundesteuer	57.323,42	61.000	57.500	57.500	57.500	57.500
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisung	5.100.696,00	6.463.300	6.299.500	5.793.400	5.517.500	5.347.200
611200 - Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen	116.000,00	322.310	597.090	682.990	210.780	287.460
612110 - Einzahlungen aus Soforthilfepauschale	556,03	0	0	0	0	0
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.729,62	11.270	10.940	203.620	10.890	10.890
614000 - Zuweisungen f. Ifd. Zwecke v. Bund	1.468,40	1.460	767.600	26.460	26.460	1.460
614010 - Zuweisungen v. Bund f. Instandsetzungsmaßnahmen	0,00	238.720	110.280	0	0	0
614100 - Zuweisungen f. Ifd. Zwecke v. Land	2.804.730,97	3.096.180	3.965.910	3.382.060	3.371.400	3.511.050
614101 - Zuw. f. Ifd. Zwecke v. Land VwV Invest	0,00	0	68.250	30.000	0	0
614105 - außerordentl. Zuwendungen vom Land	0,00	126.000	100.000	35.000	0	0
614110 - Zuweisungen v. Land f. Instandsetzungsmaßnahmen	0,00	876.160	526.560	518.650	83.170	83.170
614111 - Außerordentliche Zuwendungen für Instandsetzungen vom Land	438.886,99	114.090	0	0	0	0
614200 - Zuweisungen f. Ifd. Zwecke v. Landkreis	6.609,45	0	0	0	0	0
614400 - Zuweisungen f. Ifd. Zwecke v. sonst. öffentlichen Bereich	23.231,66	0	0	0	0	0
614500 - Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. Ifd. Zwecke von verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
614560 - Spenden für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	120,00	0	0	0	0	0
614700 - Zuweisungen f. Ifd. Zwecke v. priv. Unternehmen	20.440,00	600	2.100	600	2.100	600
614760 - ordentliche Spenden priv. Unternehmen	5.568,83	270	0	0	0	0
614850 - Rückzahlung von Zuschüssen an übrige Bereiche	38.687,05	6.500	63.080	46.500	56.500	56.500
614860 - ordentliche Spenden von übrigen Bereichen	1.220,00	100	100	100	100	100
631100 - Verwaltungsgebühren	151.020,17	123.260	135.080	132.900	158.780	173.900
632100 - Benutzungsgebühren	3.428.120,45	3.729.100	3.608.850	3.654.270	3.682.190	3.675.700
641100 - Mieten und Pachten	331.120,06	326.560	329.470	329.720	329.470	329.470
6411009 - Mieten und Pachten Umsatzst. 19%	37.832,40	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680
6411010 - Mieten und Pachten Umsatzst. 19% manuell	2.912,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6411019 - Einzahlung Benutzungsentgelt Umsatzst. 19%	1.471,26	1.230	1.230	1.180	1.180	710
641102 - Einzahlung Miete Reklameflächen, Standplätze	23.125,53	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
642100 - Einzahlungen aus Verkauf	6.763,41	4.770	4.900	5.700	4.700	4.700
643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.147,85	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
6431008 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen Umsatzst. 7% manuell	97.606,03	72.940	72.940	72.940	72.940	91.170
646100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.529,60	44.250	49.670	49.830	50.020	50.200
6461008 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Umsatzst. 7% manuell	49,99	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6461009 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Umsatzst. 19%	4.721,93	10.760	10.560	11.090	11.640	12.220
6461010 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Umsatzst. 19% manuell	8.661,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
646120 - Schadenersatzleistungen (ordentlich)	12.911,64	6.630	2.730	2.730	2.730	2.730
646140 - Weiterberechnung Rücklastschriftgebühren	161,94	100	160	100	80	80
648000 - Kostenerstattungen des Bundes	6.150,85	0	5.800	0	0	0
648100 - Kostenerstattungen des Landes	1.421,30	300	300	300	300	300
648200 - Kostenerstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden u. Landkreisen	511.183,89	319.880	275.730	262.400	260.400	260.400
648300 - Kostenerstattung von Zweckverbänden	14.645,70	15.250	15.400	15.400	15.400	15.400
648500 - Kostenerstattung v. verbundenen Unternehmen	80,00	0	0	0	0	0
648700 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	239,02	150	150	150	150	150
648710 - Versicherungsentschädigung ordentlich	11.665,87	0	0	0	0	0
648800 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.195,40	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
651100 - Konzessionsabgaben	358.007,16	368.700	386.320	386.320	386.320	386.320
652100 - Erstattung von Steuern	57,17	0	0	0	0	0
656100 - Buß- und Verwarnungsgelder	43.378,74	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
656200 - Mahngebühren	13.259,34	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
656201 - Verzugszinsen	124,08	100	100	100	100	100
656202 - Säumniszuschläge	10.706,87	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
656203 - Sonstige Zuschläge	0,00	10	0	0	0	0
656210 - Gewerbesteuerzinsen / -zuschläge	29.239,75	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
659100 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360,20	0	0	0	0	0
659102 - Einzahlungen aus Bagatellbereinigungen	81,80	0	0	0	0	0
659105 - Gutschriften für sonstige Bewirtschaftungskosten d. Grundstücke und baul. Anlagen	94,72	0	0	0	0	0
661710 - Zinseinzahlungen Kassenverkehr	64,30	300	60	50	300	300
661720 - Zinseinzahlungen Festgeld	57.558,11	12.070	11.640	10.340	8.340	6.350
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	557.345,42	535.100	612.600	583.800	528.000	527.900
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	161,53	0	0	0	0	0
671100 - Einzahlungen Umsatzsteuer-Verrechnungs-Konto	35.223,23	0	0	0	0	0
671110 - Einzahlungen durchlaufende Verbindlichkeiten	33.027,19	0	0	0	0	0
671111 - Einzahlungen aus Amtshilfen	5.457,99	0	0	0	0	0
671122 - Einzahlungen aus Fundsachen	83,60	0	0	0	0	0
681111 - Investive Schlüsselzuweisung	588.125,00	628.890	360.900	198.000	628.000	525.000
681190 - Investitionszuwendungen vom Land	2.660.807,85	5.566.800	4.904.900	2.665.100	4.675.700	2.338.200
681200 - Investitionszuwendungen vom Landkreis, Gemeinden	23.457,05	0	0	0	0	0
681760 - Spenden priv. Unternehmen mit besonderer, investiver Zweckbestimmung	9.990,00	0	0	0	0	0
681800 - Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	43.902,56	0	0	0	0	0
681860 - Spenden übrige Bereiche mit besonderer investiver Zweckbestimmung	0,00	17.200	0	0	0	0
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	24.485,00	579.890	588.180	665.780	279.800	274.650
683210 - Veräußerung von Vermögensgegenständen >800 EUR	15.471,00	0	7.000	1.500	6.000	5.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
688110 - ***nicht verwenden!!!	5.676,52	0	0	0	0	0
Abwasserbeiträge						
688111 - Abwasserbeiträge	111.657,86	20.500	6.000	5.100	2.000	15.000
688120 - ***nicht verwenden***Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	20.200
688920 - Straßenbaubeiträge	56.038,88	209.100	197.000	149.900	136.300	83.200
688930 - Erschließungsbeiträge	887,44	800	800	800	0	0
688960 - Sanierungsausgleichsbeträge	3.039,69	0	0	50.000	50.000	0
<b>2 Auszahlungen</b>	<b>29.718.025,00</b>	<b>33.349.160</b>	<b>37.755.300</b>	<b>36.485.640</b>	<b>35.174.670</b>	<b>33.211.240</b>
699900 - Einzahlungen L/G-Verrechnung	-7.479.564,33	0	0	0	0	0
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	357.401,28	329.220	362.880	370.210	376.430	382.630
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.668.559,28	6.160.330	6.174.900	6.376.100	6.500.010	6.582.980
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.933,71	0	8.220	0	0	0
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	182.751,63	207.130	212.360	216.700	221.000	225.500
702200 - Umlage an Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer	189.686,58	207.050	223.780	230.830	235.250	251.110
703200 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.099.626,76	1.184.970	1.222.940	1.262.040	1.286.390	1.299.300
703210 - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für Arbeitnehmer	8.540,80	9.500	10.430	10.430	10.430	10.430
703220 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	682,06	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
703900 - Auszahlungen für Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	2.550,37	0	3.140	0	0	0
704100 - Beihilfen u. Unterstützungen für Beschäftigte	8.062,63	0	0	0	0	0
721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308.514,93	317.210	349.700	334.860	358.520	344.370
7211009 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorst. 19%	173,92	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
721110 - Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken u. baulichen Anlagen	139.135,30	1.773.110	1.156.340	1.179.790	382.730	344.860
7211109 - Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken u. baulichen Anlagen Vorst. 19%	0,00	0	8.550	142.190	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	237.101,34	380.860	349.460	335.160	348.460	340.160
7221009 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorst. 19%	9.782,41	16.100	11.000	20.900	12.000	17.900
7221010 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorst. 19% manuell	28.906,89	10.950	25.430	14.600	14.800	14.950
722111 - Außerordentliche Auszahlungen für d. Instandsetzung von sonstigen unbeweglichen Vermögens	655.550,02	122.850	0	0	0	0
722120 - Instandhaltungsmaßnahmen d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	417.455,25	562.000	599.000	557.000	572.000	572.000
7221209 - Instandhaltungsmaßnahmen d. sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorst. 19%	0,00	0	12.300	0	0	0
723100 - Mieten und Pachten	111.202,46	129.790	163.120	168.980	170.620	171.900
7231010 - Mieten und Pachten Vorst. 19 % manuell	328,44	700	500	500	500	500
723200 - Leasingauszahlungen (kein Finanzierungsleasing)	6.654,48	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
724110 - Auszahlungen für Heizung	363.006,20	464.390	441.280	473.010	506.330	532.470
7241109 - Auszahlungen für Heizung Vorst. 19%	7.345,66	10.760	10.560	11.090	11.640	12.220
724111 - Auszahlungen für Strom	312.146,32	342.910	349.900	372.560	395.270	425.740
7241110 - Auszahlungen für Strom Vorst. 19% manuell	6.340,40	13.700	13.910	14.120	14.330	14.540
724112 - Auszahlungen für Wasser	24.636,43	24.780	24.590	26.870	29.360	32.180
7241127 - Auszahlungen für Wasser Vorst.7%	1.342,33	1.570	990	1.090	1.200	1.310

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7241128 - Auszahlungen für Wasser Vorst. 7% manuell	7.384,03	9.560	8.850	9.030	9.210	9.390
724113 - Auszahlungen für Abwasser	3.033,09	972.270	948.300	949.660	951.090	952.780
724120 - Reinigungsleistung / - material	232.066,72	320.800	369.350	384.710	398.330	410.360
7241209 - Reinigungsleistung / - material Vorst. 19%	1.797,19	3.710	3.830	3.950	4.070	4.200
724121 - Abwassereinleitentgelt	1.224.618,29	1.272.850	1.222.520	1.242.580	1.242.580	1.262.580
7241210 - Reinigungsleistung / - material Vorst. 19% manuell	1.695,75	3.050	3.450	3.520	3.590	3.660
724130 - Gebäude- und Inventarversicherung	80.249,97	84.920	86.420	91.330	94.710	97.730
724150 - Grundsteuer	1.421,54	10.000	8.470	8.470	8.470	8.470
724160 - Hausmeisterdienstleistungen	6.131,83	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
724170 - Wach- und Sicherheitsdienst	15.181,78	18.650	18.420	18.420	18.420	18.420
724190 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	50.906,52	103.470	99.170	103.180	99.190	103.200
7241909 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen Vorst. 19%	3.362,94	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7241910 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen Vorst. 19% manuell	1.201,07	1.280	1.280	1.300	1.320	1.340
725110 - Unterhaltung und Pflege Kfz	83.825,68	75.650	71.950	73.450	71.950	71.950
725120 - Betriebsstoffe Kfz	29.780,55	46.730	38.400	44.900	38.400	38.400
725130 - Versicherung Kfz	12.282,16	17.720	18.850	19.200	19.560	19.920
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	218.573,08	218.060	443.020	370.300	264.990	222.430
7253009 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR Vorst. 19%	223,81	0	200	200	200	200
7253010 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR Vorst. 19% manuell	3.784,56	1.600	800	800	800	800
725310 - Außerordentliche Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR	320,54	0	0	0	0	0
725400 - Unterhaltung immaterielles Vermögen	93.188,02	111.450	118.070	132.560	135.610	137.250
725500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	157.150,12	179.400	197.500	187.990	185.160	182.370
7255009 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Vorst. 19%	0,00	100	200	200	200	200
7255010 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Vorst. 19% manuell	25.995,92	12.260	11.440	10.400	10.900	11.200
726110 - Dienst- und Schutzkleidung	19.239,08	16.800	19.700	19.400	19.550	19.550
7261110 - Dienst- und Schutzkleidung Vorst. 19% manuell	1.033,23	1.300	800	800	800	800
726120 - Aus- und Fortbildung	57.478,12	112.290	122.150	108.620	112.650	100.020
7261210 - Aus- und Fortbildung Vorst. 19% manuell	317,73	1.450	750	600	600	600
727100 - Repräsentation, Ehrungen	2.204,15	1.810	2.370	2.410	2.380	2.300
727120 - Spielwaren und Beschäftigungsmaterial	15.961,82	12.010	12.740	12.740	12.740	12.240
727121 - Verwendung Papiergeld	-81,60	0	0	0	0	0
727130 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	2.178,59	5.030	3.230	3.030	3.230	3.230
727150 - Auszahlungen f. Veranstaltungen	81.229,85	71.150	77.920	69.950	69.750	70.250
7271508 - Auszahlungen f. Veranstaltungen Vorst. 7% manuell	46,03	0	0	0	0	0
727151 - Künstlersozialabgabe	70,46	110	90	90	110	110
7271510 - Auszahlungen f. Veranstaltungen Vorst. 19% manuell	598,95	350	350	350	350	3.500
727170 - Medienbeschaffung	32.631,98	22.600	23.000	26.000	27.720	28.600
727171 - Auszahlungen spezifischer Fachbedarf	3.342,75	2.800	1.800	2.500	4.000	4.000
727180 - Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammelgegenständen	32,20	500	500	500	500	500
727190 - Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	28.873,63	35.430	37.620	38.120	36.120	37.920

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
727191 - Sonst. besond. Verw.- u. Betriebsauszahlungen für GTA	46.492,48	56.000	62.500	0	0	0
727300 - Unterrichtswegekosten	16.242,04	21.840	22.300	22.300	22.300	22.300
727500 - Lernmittel in der Hand des Schülers	20.651,31	29.800	32.630	32.630	32.630	32.630
727510 - Lernmittel in der Hand des Schülers f. GTA	14.143,83	11.400	14.920	0	0	0
727520 - Schulbücher	76.918,79	92.900	93.300	93.300	94.500	94.500
727530 - Arbeitshefte	58.677,79	69.980	71.250	71.250	72.250	72.250
727600 - Lehrmittel für die Hand d. Lehrers	4.234,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
727610 - Lehrmittel, für die Hand des Lehrers GTA	3.305,54	600	780	0	0	0
728170 - Lebensmittel	2.556,38	3.950	4.050	4.050	4.050	4.050
728180 - Auszahlungen für sonstige Verbrauchsstoffe	35.832,82	45.280	47.590	49.170	50.940	52.860
728180B - Auszahlungen für sonstige Verbrauchsstoffe Vorst. 7% manuell	744,50	0	0	0	0	0
7281810 - Auszahlungen für sonstige Verbrauchsstoffe Vorst. 19% manuell	3.696,23	4.270	4.330	4.390	4.460	4.530
729100 - Arbeitsmedizinische Vorsorge und -sicherheit	22.789,68	16.500	30.000	30.000	30.000	30.000
729110 - Abwasser- und Wasseruntersuchungen	12.867,45	17.760	17.160	17.160	17.160	17.160
7291110 - Abwasser- und Wasseruntersuchungen Vorst. 19% manuell	249,90	1.300	700	710	720	730
729120 - Auszahlungen für Personalausweise	29.592,74	14.500	21.700	20.600	36.600	45.400
729130 - Auszahlungen für Reisepässe	17.818,05	10.200	16.200	15.600	21.900	26.100
729190 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.581,61	4.300	240	240	240	240
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverb.	218.176,19	162.060	225.690	225.690	225.690	225.690
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an Zweckverbände	0,00	100	100	100	100	100
731500 - Auszahlungen v. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Ifd. Zwecke f. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	330,00	4.500	0	4.500	0	4.500
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	108.000	1.502.800	16.000	20.500	12.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an übrige Bereiche	3.227.244,69	3.922.950	4.018.260	4.303.920	4.508.070	4.639.100
731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Ausstattungen an übrige Bereiche	7.263,38	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Personalkosten an übrige Bereiche	0,00	0	36.590	22.000	22.000	22.000
731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Sachkosten an übrige Bereiche	0,00	0	62.500	62.500	62.500	62.500
731810 - Zuweisung für Betreibung d. Sportstätten an übrige Bereiche	90.460,00	37.000	11.300	11.300	11.300	11.300
734100 - Gewerbesteuerumlage	475.312,10	494.100	576.500	588.000	603.600	609.400
737210 - Kreisumlage	5.328.658,12	6.021.500	6.457.200	6.190.600	6.244.400	6.296.100
737390 - Umlagen an Zweckverbände	11.390,87	5.800	0	0	0	0
741100 - Vergütungen für Arbeitnehmerabfindungen	40.000,00	0	4.450	0	0	0
741190 - Sonstige Personalauszahlungen	0,00	250	630	250	300	400
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	36.964,00	57.040	51.740	59.970	51.680	53.980
742110 - Ersätze für entgangene Arbeitsentgelte	6.777,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
742120 - Versicherungsbeiträge für Gemeinderäte, Angehörige freiwillige Feuerwehr	813,32	1.050	1.150	1.250	1.350	1.450
742200 - Leiharbeitskräfte	11.634,74	0	0	0	0	0
742900 - Verfügungsmittel	2.070,97	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
742910 - Mitgliedsbeiträge	14.274,82	13.970	13.990	13.990	14.090	14.090
742980 - vermischte Auszahlungen	19.751,08	15.090	13.340	20.940	13.340	15.690
743100 - Bürobedarf	42.536,35	54.550	51.950	65.550	51.950	55.950

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
743110 - Fachbücher und -zeitschriften	13.978,53	17.270	17.370	17.420	17.420	17.320
7431108 - Fachbücher und -zeitschriften Vorst. 7% manuell	72,00	150	70	100	100	100
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	80.693,65	93.590	103.060	135.030	96.520	107.110
7431210 - Post- und Fernmeldegebühren Vorst. 19% manuell	1.879,29	800	800	800	800	800
743130 - Öffentlichkeitsarbeit, Ausschreibungen	39.514,68	34.450	35.700	35.550	35.700	35.850
743140 - Dienstreisen	2.994,58	7.050	6.900	7.000	7.000	7.000
743150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	247.007,47	257.950	293.900	274.350	261.550	244.820
7431509 - Sachverst., Gerichts- u. ä. Kosten 19%	3.414,86	0	4.000	0	0	0
743151 - Steuerberatungskosten	7.202,36	18.740	20.740	20.740	23.740	23.740
7431510 - Steuerberatungskosten 19% manuell	700,91	0	0	0	0	0
7431519 - Steuerberatungskosten Vorst. 19%	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743152 - Außerordentliche Auszahlungen f. Sachverst., Gerichts- u. ä. Kosten	64.076,57	110.000	100.000	35.000	0	0
743160 - Städtebauliche Planungen	45.036,00	52.700	176.900	43.300	9.800	400
743161 - Digitale Planungsgrundlagen	1.071,00	8.930	11.600	92.930	2.000	2.000
743162 - Straßenplanungen	0,00	800	0	0	0	0
743163 - Umweltplanungen	0,00	0	30.000	0	0	10.000
743169 - Stadtentwässerungsplanung	0,00	22.500	880	20.880	48.880	64.880
743180 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	2.458,50	2.700	2.700	2.730	2.780	2.780
743190 - sonstige Geschäftsauszahlungen	81.974,56	101.930	136.240	172.470	115.200	113.690
7431910 - sonstige Geschäftsauszahlungen Vorst. 19% manuell	4.490,92	1.000	1.850	1.000	1.000	1.000
744100 - Versicherung gegen Haftpflicht, Vermögensschäden etc.	27.818,87	31.750	29.410	29.620	29.840	30.060
744150 - Unfallversicherung (Schüler, Kinder in Kitas)	95.962,44	97.000	112.450	112.450	112.450	112.450
744180 - Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt	36.825,61	0	0	0	0	0
745000 - Erstattungen an Bund	4.994,32	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
745200 - Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände, Landkreise	20.783,55	5.050	30.360	5.750	5.750	5.750
745300 - Erstattungen an Zweckverbände	6.236,20	7.000	8.400	7.000	7.000	7.000
745700 - Erstattungen an private Unternehmen	37.855,95	25.900	26.460	27.020	31.680	36.500
7457010 - Erstattungen an private Unternehmen Vorst. 19% manuell	192.875,70	307.420	187.650	198.400	202.370	206.420
745800 - Erstattungen an übrige Bereiche	23.100,00	45.800	30.800	30.800	30.800	30.800
7458009 - Erstattg. an übrige Bereiche 19%	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
748200 - Verzugs-, Stundungs- u. ä. Zinsen	258,00	0	0	0	0	0
749101 - Rückzahlung v. Betriebskosten	0,00	0	500	500	500	500
751710 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	0,00	50	50	50	50	50
751720 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Darlehen	41.938,32	28.200	16.080	4.000	0	0
759210 - Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	10.548,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
759910 - Zinsen für nicht termingerechten Einsatz von Fördermitteln	-3.130,09	30.000	30.000	7.000	7.000	7.000
759990 - Sonstige Finanzauszahlungen	23,32	0	0	0	0	0
771110 - Auszahlungen durchlaufende Verbindlichkeiten	32.323,14	0	0	0	0	0
771111 - Auszahlungen aus Amtshilfen	5.489,00	0	0	0	0	0
771122 - Auszahlungen aus Fundsachen	20,52	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
781150 - Rückzahlung von Zuweisungen vom Land	5.381,03	0	0	0	0	0			
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	276.300	346.200	86.500	0	0			
781800 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	269.433,72	73.700	140.300	538.500	1.285.200	461.300			
782110 - Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgl. Rechten	22.739,96	50.500	50.500	70.500	50.500	50.500			
782120 - Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken und Grundstücksgleichen Rechten	8.581,97	42.000	6.500	200.000	0	0			
782130 - Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	3.171,81	90.000	115.000	80.000	65.000	70.000			
782140 - Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden	7.848,54	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500			
783100 - Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	33.271,68	50.700	66.300	61.000	74.400	52.700			
783220 - Erwerb v. Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen >800 EUR	319.689,06	277.400	307.700	221.000	166.900	185.000			
783230 - Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 EUR	235.334,16	346.850	550.000	459.000	396.700	790.300			
7832310 - Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 EUR Vorst. 19% manuell	11.741,36	5.000	16.000	5.000	17.000	5.000			
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	831.797,71	180.500	1.513.200	1.096.100	762.900	1.574.900			
7851110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Vorst. 19% manuell	0,00	0	37.000	0	0	0			
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.653.386,75	2.716.500	3.291.600	3.779.600	3.532.400	915.500			
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	206.598,18	79.700	92.700	88.400	83.200	24.700			
7927053 - Ordentliche Tilgung v. Kreditinstituten, fester Zins, Laufzeit >5 Jahre	320.221,13	330.900	342.200	221.000	6.800	0			
7927153 - Ordentliche Tilgung v. Kreditinstituten, variabler Zins, Laufzeit > 5 Jahre	120.480,00	120.500	120.500	120.500	0	0			
799900 - Auszahlungen LG- Verrechnung	7.461.620,41	0	0	0	0	0			

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2018 Listennr.: 90 FR-Planung Planvariante: 2.1 Variante 2 (1. Entwurf)/Release  
 1 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 Druckbereich: Alle Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause')



# 8 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt



Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2018		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
.01	Innere Verwaltung	1.391,3	7.660,9	0,0	-6.269,6	-5.388,8
.02	Sicherheit und Ordnung	366,3	935,3	0,0	-569,0	-586,2
.03	Schulträgeraufgaben	363,1	1.093,9	0,0	-730,9	-745,2
.04	Kultur und Wissenschaft	203,0	781,6	0,0	-578,6	-627,0
.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.083,4	7.397,7	0,0	-3.314,3	-3.326,3
.06	Gesundheit und Sport	221,9	774,8	0,0	-552,9	-569,4
.07	Gestaltung der Umwelt	3.899,5	4.202,7	0,0	-303,1	-303,4
.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege	865,7	2.927,2	0,0	-2.061,6	-2.819,7
.09	Wirtschaft und Tourismus	1.396,7	1.640,7	0,0	-244,0	-258,0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\template\fr\_60082\_querschnitt\_teilhaushalte\_er.mrt (EC6 D21 1D0) vom 14.01.2016

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2018		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
.10	Zentrale Finanzleistungen	21.125,4	7.099,9	0,0	14.025,6	14.025,6
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>33.916,3</b>	<b>34.514,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-598,4</b>	<b>-598,4</b>

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2018 Variante: 2.1-Variante 2 (1. Entwurf)Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt  
 Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Auswahl = ; Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 504; nur  
 Nachtrag = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; nur Schlüsselprodukte = aus; Produkte ohne Wert = aus;  
 Maßnahmen ohne Wert = aus; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = aus; mit Beschreibung = aus; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E;  
 Übersicht = aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; erw. Listentyp =

# 9 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt



Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2018		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
.01	Innere Verwaltung	-5.552,8	701,0	1.400,4	-699,4	-6.252,2	232,6
.02	Sicherheit und Ordnung	-554,7	0,0	88,2	-88,2	-642,9	0,0
.03	Schulträgeraufgaben	-645,8	22,5	140,4	-117,9	-763,7	0,0
.04	Kultur und Wissenschaft	-552,1	0,0	15,0	-15,0	-567,1	0,0
.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.291,4	0,0	45,0	-45,0	-3.336,4	0,0
.06	Gesundheit und Sport	-389,9	0,0	41,9	-41,9	-431,8	0,0
.07	Gestaltung der Umwelt	-349,1	2.671,8	2.574,4	97,4	-251,8	2.416,4
.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege	-1.449,3	756,3	1.127,2	-370,9	-1.820,2	0,0
.09	Wirtschaft und Tourismus	-214,3	0,0	31,0	-31,0	-245,3	0,0
.10	Zentrale Finanzleistungen	13.828,3	360,9	0,0	360,9	14.189,2	0,0
.11	Besondere Schadensereignisse	0,0	1.552,3	1.080,0	472,3	472,3	211,0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>828,8</b>	<b>6.064,8</b>	<b>6.543,5</b>	<b>-478,7</b>	<b>350,1</b>	<b>2.860,0</b>

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2018 Variante: 2.1-Variante 2 (1. Entwurf)Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-  
 Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Auswahl = ; Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 504; nur  
 Nachtrag = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; nur Schlüsselprodukte = aus; Produkte ohne Wert = aus;  
 Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = aus; mit Beschreibung = aus; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; Positionsnachweis  
 = aus; Kontennachweis = aus; erw. Listentyp = A



# 10 Teilhaushalte



**Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	247,0	911,8	460,8	319,0	334,7	349,4
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	237,5	257,3	285,3	318,6	334,3	349,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,3	4,2	4,7	4,4	4,4	4,4
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	321,0	300,8	301,2	301,5	301,3	301,5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,4	1,1	3,0	0,9	0,9	0,9
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	459,5	1.026,4	620,5	573,0	584,8	587,7
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.042,1</b>	<b>2.245,5</b>	<b>1.391,3</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.227,4</b>	<b>1.245,1</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	3.039,5	3.519,2	3.422,5	3.473,6	3.514,6	3.567,1
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741,2	3.227,8	2.766,7	2.813,8	2.368,9	2.479,7
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.020,9	1.039,2	1.052,0	1.170,9	1.294,9	1.372,7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	411,2	419,4	419,7	417,7	398,7	403,6
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.212,8</b>	<b>8.205,5</b>	<b>7.660,9</b>	<b>7.876,0</b>	<b>7.577,0</b>	<b>7.823,1</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-5.170,7</b>	<b>-5.960,1</b>	<b>-6.269,6</b>	<b>-6.676,0</b>	<b>-6.349,7</b>	<b>-6.578,1</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	902,9	916,3	935,3	938,3	935,3	936,3
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33,6	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>869,3</b>	<b>861,8</b>	<b>880,8</b>	<b>883,8</b>	<b>880,8</b>	<b>881,8</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-4.301,4</b>	<b>-5.098,2</b>	<b>-5.388,8</b>	<b>-5.792,2</b>	<b>-5.468,9</b>	<b>-5.696,3</b>

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\T\template\fr\_60082\_epprodukt\_lj3.mrt (2\F6\_2D2\_88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt		.01		Innere Verwaltung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,5	654,4	175,5	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,2	4,2	4,7	4,4	4,4	4,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	311,1	300,8	301,2	301,5	301,3	301,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,1	1,1	3,0	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380,7	386,8	403,4	403,4	403,4	403,4
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713,8</b>	<b>1.347,4</b>	<b>887,8</b>	<b>710,6</b>	<b>710,5</b>	<b>710,6</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	3.060,6	3.332,1	3.267,0	3.327,6	3.378,3	3.428,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,9	3.227,8	2.766,7	2.813,8	2.368,9	2.479,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359,9	406,5	406,9	404,8	385,8	390,7
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.055,4</b>	<b>6.966,4</b>	<b>6.440,6</b>	<b>6.546,1</b>	<b>6.133,0</b>	<b>6.298,6</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.341,6</b>	<b>-5.619,0</b>	<b>-5.552,8</b>	<b>-5.835,5</b>	<b>-5.422,5</b>	<b>-5.588,0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	741,4	282,1	412,0	392,5	161,6	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7,3	327,2	282,0	448,3	279,8	274,7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15,5	0,0	7,0	1,5	6,0	5,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>764,1</b>	<b>609,3</b>	<b>701,0</b>	<b>842,3</b>	<b>447,4</b>	<b>279,7</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33,3	43,3	46,1	59,8	68,7	52,7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31,3	82,5	57,0	270,5	50,5	50,5
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	737,0	160,5	885,1	1.026,1	397,9	150,1
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	390,5	272,6	412,2	393,6	396,8	341,3
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.196,1</b>	<b>558,9</b>	<b>1.400,4</b>	<b>1.750,0</b>	<b>913,9</b>	<b>594,6</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-432,1</b>	<b>50,5</b>	<b>-699,4</b>	<b>-907,7</b>	<b>-466,5</b>	<b>-315,0</b>
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./.. Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-4.773,7</b>	<b>-5.568,6</b>	<b>-6.252,2</b>	<b>-6.743,2</b>	<b>-5.889,0</b>	<b>-5.902,9</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung

**Leistungsart**

intern

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Produktbeschreibung**

Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Bewirtschaftung von Gebäuden und deren technischen Anlagen, die durch die Verwaltung selbst genutzt werden ( Schulen, Kitas, Sporthallen, Feuerwehr, Bauhof, Rathaus).

**Leistungen**

Werterhaltung (Gebäude und deren technische Anlagen)  
Bewirtschaftung der Gebäude

**Auftragsgrundlage**

Je nach Fachspezifik SchulG, SächsKitaG, Beschlüsse, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Vergabevorschriften, DIN

**Ziele**

Bestmögliche Funktionalität und Sicherheit der Gebäude und Anlagen  
Optimierung der Betriebskosten und Erschließung von Einsparpotential  
Optimierung der Folgekosten und der Nutzungsqualität

**Zielgruppen**

Verwaltung  
Nutzer

**Organisationseinheit**

Dezernat II  
Amt 40

**Produktverantwortlich**

40.31

**Budgetverantwortlich**

40.00

**Indikatoren / Kennzahlen**

.	Einheit	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	25	26	26	26	26	27
Instandsetzungsmaßnahmen	Anzahl	378	139	134	116	118	121
Instandsetzungsmaßnahmen	€	298.045	1.064.050	904.843	819.212	339.209	372.615
Energieverbrauch	Kwh	608.538	605.327	604.454	603.838	603.707	604.331
Wasserverbrauch	m³	6.331	6.152	6.280	6.256	6.226	6.229
Heizungsverbrauch	Mwh	2.926	2.866	2.769	2.801	2.824	2.815
Wartungsverträge	Anzahl	141	146	146	146	146	146
Wartungskosten	€	81.085	137.120	153.057	161.868	171.141	185.245
Hausmeister	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Gesamtkosten der Unterhaltung	€	379.130	1.201.670	1.058.500	981.710	511.020	558.570
Anteil Wartung an Gesamtunterh.	%	21,39	11,41	14,46	16,49	33,49	33,16
Unterhaltung Kitas, Schulen und SH*	€	275.357	1.118.960	863.600	823.780	449.090	413.550
Schüler/Kinder *	Anzahl	1.916	1.904	1.943	1.944	1.975	1.965
Kosten pro Schüler/Kind (Unterhaltung)*	€	144	588	444	424	227	210
Nettogeschossfläche gesamt	m²	32.905	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
Kosten pro m² (Unterhaltung)	€	11,52	35,52	31,29	29,02	15,11	16,51

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	239,9	744,6	454,6	312,8	328,5	343,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	230,7	250,6	279,5	312,8	328,5	343,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,8	124,6	122,8	123,2	123,0	123,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,9	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,4	14,9	26,7	1,2	1,2	1,2
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>374,0</b>	<b>884,1</b>	<b>606,1</b>	<b>437,2</b>	<b>452,8</b>	<b>467,6</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	560,6	660,5	661,8	656,5	669,1	682,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,6	2.420,4	2.315,5	2.317,0	1.921,4	2.038,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	791,8	825,1	825,8	916,8	990,2	1.023,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52,3	32,2	25,8	30,8	24,3	22,3
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.821,3</b>	<b>3.938,2</b>	<b>3.828,9</b>	<b>3.921,1</b>	<b>3.604,9</b>	<b>3.767,3</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-2.447,3</b>	<b>-3.054,0</b>	<b>-3.222,8</b>	<b>-3.483,9</b>	<b>-3.152,2</b>	<b>-3.299,7</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23,8	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-23,8</b>	<b>-44,5</b>	<b>-44,5</b>	<b>-44,5</b>	<b>-44,5</b>	<b>-44,5</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-2.471,1</b>	<b>-3.098,5</b>	<b>-3.267,3</b>	<b>-3.528,4</b>	<b>-3.196,7</b>	<b>-3.344,2</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,2	494,0	175,1	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,4	124,6	122,8	123,2	123,0	123,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,9	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128,6</b>	<b>618,6</b>	<b>299,9</b>	<b>123,2</b>	<b>123,0</b>	<b>123,2</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	558,4	640,0	661,8	656,5	669,1	682,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,3	2.420,4	2.315,5	2.317,0	1.921,4	2.038,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,3	32,2	25,8	30,8	24,3	22,3
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.910,0</b>	<b>3.092,6</b>	<b>3.003,1</b>	<b>3.004,3</b>	<b>2.614,8</b>	<b>2.743,9</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.781,5</b>	<b>-2.473,9</b>	<b>-2.703,2</b>	<b>-2.881,1</b>	<b>-2.491,7</b>	<b>-2.620,7</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	741,4	282,1	80,0	392,5	161,6	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>741,4</b>	<b>282,1</b>	<b>80,0</b>	<b>392,5</b>	<b>161,6</b>	<b>0,0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8,6	12,0	4,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	716,4	160,5	470,1	1.026,1	397,9	150,1
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	255,7	6,9	46,7	13,9	26,8	5,6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>984,8</b>	<b>179,4</b>	<b>520,8</b>	<b>1.040,0</b>	<b>424,7</b>	<b>155,7</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-243,4</b>	<b>102,8</b>	<b>-440,8</b>	<b>-647,5</b>	<b>-263,1</b>	<b>-155,7</b>
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
<b>10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./.. Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-2.024,9</b>	<b>-2.371,2</b>	<b>-3.144,0</b>	<b>-3.528,6</b>	<b>-2.754,8</b>	<b>-2.776,4</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Teilhaushalt **.02** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47,7	47,0	36,6	51,4	31,1	39,3
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	32,4	30,9	29,6	27,3	24,1	23,4
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239,7	189,7	203,9	202,2	227,9	243,2
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,0	63,8	68,2	69,0	68,0	68,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,8	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	45,0	68,0	43,4	43,4	43,3	43,1
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>395,2</b>	<b>382,8</b>	<b>366,3</b>	<b>380,2</b>	<b>384,5</b>	<b>407,8</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	589,4	634,6	597,5	615,2	627,1	639,8
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,7	152,7	197,9	194,1	217,0	229,9
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	51,7	48,0	45,3	50,0	46,5	44,1
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	120,7	111,7	94,7	156,8	96,7	117,5
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>951,5</b>	<b>947,0</b>	<b>935,3</b>	<b>1.016,2</b>	<b>987,2</b>	<b>1.031,2</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-556,3</b>	<b>-564,2</b>	<b>-569,0</b>	<b>-636,0</b>	<b>-602,7</b>	<b>-623,4</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16,1	22,2	17,2	20,2	17,2	18,2
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-16,1</b>	<b>-22,2</b>	<b>-17,2</b>	<b>-20,2</b>	<b>-17,2</b>	<b>-18,2</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-572,4</b>	<b>-586,4</b>	<b>-586,2</b>	<b>-656,2</b>	<b>-619,9</b>	<b>-641,6</b>

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\T\template\fr\_60082\_epprodukt\_lj3.mrt (2\F6\_2D2\_88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,0	16,2	7,0	24,1	7,0	15,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	240,9	189,7	203,9	202,2	227,9	243,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,6	63,8	68,2	69,0	68,0	68,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,2	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,1	40,0	42,0	42,0	42,0	42,0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348,7</b>	<b>324,0</b>	<b>335,3</b>	<b>351,5</b>	<b>359,1</b>	<b>383,4</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	590,7	623,5	597,5	615,2	627,1	639,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189,9	152,7	197,9	194,1	217,0	229,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,3	111,7	94,7	156,8	96,7	117,5
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894,9</b>	<b>887,9</b>	<b>890,0</b>	<b>966,2</b>	<b>940,8</b>	<b>987,1</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-546,2</b>	<b>-563,9</b>	<b>-554,7</b>	<b>-614,7</b>	<b>-581,7</b>	<b>-603,8</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40,9	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40,9</b>	<b>17,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,8	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6,9	74,9	68,2	2,0	5,0	2,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt .02 Sicherheit und Ordnung		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37,9</b>	<b>94,9</b>	<b>88,2</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>2,9</b>	<b>-77,7</b>	<b>-88,2</b>	<b>-2,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-2,0</b>
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./.. Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-543,2</b>	<b>-641,6</b>	<b>-642,9</b>	<b>-616,7</b>	<b>-586,7</b>	<b>-605,8</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.02</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>.02.12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>.02.12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>.02.12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>.02.12.60.01</b>	Brand- und Gefahrenschutz

**Leistungsart**

extern

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Produktbeschreibung**

Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehren, Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen, bei der Bekämpfung von Katastrophen, im Rahmen des Rettungsdienstes und bei der Beseitigung von Umweltgefahren, Förderung der Brandschutzerziehung, Durchführung von Brandverhütungsschauen; Wahrnehmung der Aufgaben der Wasserwehr nach dem Sächsischen Wassergesetz

**Leistungen**

Brandverhütungsschauen / Brandschutzrechtliche Stellungnahmen  
 Brandschutzerziehung und -aufklärung  
 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung  
 Einsatzvorbereitung und operative Maßnahmen bei Hochwasser

**Auftragsgrundlage**

SächsGemO, Sächs. Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, Sächs. Feuerwehrverordnung, Feuerwehrsatzung, FFW-Kostensatzung, Sächs. Wassergesetz, Wasserwehrsatzung

**Ziele**

Menschen, Tiere und andere Sachwerte schützen, Leben erhalten, Gefahren vorbeugen, Folgeschäden erkennen und vermeiden, Schutz der Umwelt

**Zielgruppen**

BürgerInnen

**Organisationseinheit**

Dezernat I  
 Amt 32

**Produktverantwortlich**

32.21

**Budgetverantwortlich**

32.00

**Indikatoren / Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Brandbekämpfung	Anzahl	15	10	10	10	10	10
Technische Hilfeleistung	Anzahl	67	70	60	60	60	60
Brandverhütungsschauen	Anzahl	16	20	20	20	20	20
Belehrungen / Unterweisungen / Brandschutzerziehung	Anzahl	12	10	10	10	10	10
Überörtliche Einsätze	Anzahl	24	30	20	20	20	20
sonstige Einsätze	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Fehlalarmierungen	Anzahl	36	30	30	30	30	30
Nettoressourcenbedarf FFW	€	136.053	157.400	162.800	164.920	169.920	168.190
Aufwand FFW pro Einw.	€	15,54	9,21	13,72	13,86	13,87	13,50
Aufwand Hochwasserabwehr	€	19.769	17.250	16.260	16.760	17.330	16.550

Teilhaushalt	<b>.02</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>.02.12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>.02.12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>.02.12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>.02.12.60.01</b>	Brand- und Gefahrenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47,7	38,1	36,6	34,3	30,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	32,4	30,9	29,6	27,3	23,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,5	0,1	0,0	1,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,5	2,8	1,4	1,4	1,1
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110,1</b>	<b>63,3</b>	<b>60,3</b>	<b>59,0</b>	<b>53,7</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,7	64,0	74,9	73,5	73,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	44,0	48,0	45,3	50,0	44,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52,4	33,4	30,5	30,6	30,8
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192,1</b>	<b>145,4</b>	<b>150,7</b>	<b>154,2</b>	<b>148,5</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-82,0</b>	<b>-82,1</b>	<b>-90,5</b>	<b>-95,2</b>	<b>-94,8</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14,3	20,0	16,0	16,0	16,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-14,3</b>	<b>-20,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-16,0</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-96,3</b>	<b>-102,1</b>	<b>-106,5</b>	<b>-111,2</b>	<b>-110,8</b>

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\T\template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (ZF6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt	<b>.02</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>.02.12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>.02.12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>.02.12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>.02.12.60.01</b>	Brand- und Gefahrenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,0	7,2	7,0	7,0	7,0	7,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	57,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,4	0,1	0,0	1,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76,7</b>	<b>29,6</b>	<b>29,3</b>	<b>30,3</b>	<b>29,3</b>	<b>29,3</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,0	64,0	74,9	73,5	74,0	73,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,1	33,4	30,5	30,6	30,7	30,8
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137,1</b>	<b>97,4</b>	<b>105,4</b>	<b>104,1</b>	<b>104,7</b>	<b>104,4</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-60,4</b>	<b>-67,8</b>	<b>-76,2</b>	<b>-73,9</b>	<b>-75,4</b>	<b>-75,1</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40,9	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40,9</b>	<b>17,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	.02	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	.02.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	.02.12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	.02.12.60	Brandschutz
Produkt	.02.12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,8	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6,9	74,9	68,2	2,0	5,0	2,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37,9</b>	<b>94,9</b>	<b>88,2</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2,0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)</b>	<b>2,9</b>	<b>-77,7</b>	<b>-88,2</b>	<b>-2,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-2,0</b>
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
<b>10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ././ Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-57,4</b>	<b>-145,5</b>	<b>-164,4</b>	<b>-75,9</b>	<b>-80,4</b>	<b>-77,1</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	66,3	68,9	147,5	14,5	14,1	14,0
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,9	0,9	12,3	14,5	14,1	14,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,0	280,4	213,2	213,2	213,2	213,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,4	1,0	0,9	0,6	0,4	0,2
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>368,1</b>	<b>351,8</b>	<b>363,1</b>	<b>229,8</b>	<b>229,2</b>	<b>228,9</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	266,9	297,9	299,0	304,9	310,8	317,1
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,4	464,0	570,3	487,6	421,9	406,3
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	78,7	106,0	98,3	107,8	110,4	109,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	104,0	108,6	126,4	127,0	126,0	124,5
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>864,0</b>	<b>976,5</b>	<b>1.093,9</b>	<b>1.027,4</b>	<b>969,1</b>	<b>957,8</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-495,9</b>	<b>-624,7</b>	<b>-730,9</b>	<b>-797,6</b>	<b>-739,9</b>	<b>-728,9</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24,6	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-24,6</b>	<b>-14,3</b>	<b>-14,3</b>	<b>-14,3</b>	<b>-14,3</b>	<b>-14,3</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-520,5</b>	<b>-639,0</b>	<b>-745,2</b>	<b>-811,9</b>	<b>-754,2</b>	<b>-743,2</b>

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\T\template\fr\_60082\_epprodukt\_lj3.mrt (ZF6\_2D2\_88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt		.03		Schulträgeraufgaben			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,2	68,0	135,2	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,0	280,4	213,2	213,2	213,2	213,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364,3</b>	<b>349,9</b>	<b>349,9</b>	<b>214,7</b>	<b>214,7</b>	<b>214,7</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	266,9	297,9	299,0	304,9	310,8	317,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414,6	464,0	570,3	487,6	421,9	406,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,9	108,6	126,4	127,0	126,0	124,5
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>785,4</b>	<b>870,5</b>	<b>995,7</b>	<b>919,6</b>	<b>858,7</b>	<b>848,0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-421,1</b>	<b>-520,6</b>	<b>-645,8</b>	<b>-704,9</b>	<b>-644,0</b>	<b>-633,3</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	103,4	22,5	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>103,4</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87,2	118,8	140,4	87,2	71,1	46,9
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.11.01</b>	Grundschulen

**Leistungsart**

extern

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Produktbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

**Leistungen**

Bereitstellung von Grundschulplätzen  
 Heinrich-Heine-Grundschule  
 Astrid-Lindgren-Gundschule  
 Grundschule "Bruno Gleißberg"

**Auftragsgrundlage**

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

**Zielgruppen**

Schüler und Erziehungsberechtigte

**Organisationseinheit**

Dezernat II  
 Amt 40

**Produktverantwortlich**

40.15

**Budgetverantwortlich**

40.00

**Indikatoren / Kennzahlen**

<b>H.-Heine-Grundschule</b>							
	Einheit	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Schüler	Anzahl	90	94	92	88	89	91
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.004	1.273	1.276	1.369	1.287	1.286
<b>Astrid-Lindgren-Grundschule</b>							
	Einheit	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Klassen	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Schüler	Anzahl	269	277	274	283	283	282
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	998	888	832	846	1.112	1.101
<b>Grundschule "Bruno Gleißberg"</b>							
	Einheit	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Klassen	Anzahl	11	11	11	12	12	12
Schüler	Anzahl	232	239	240	247	238	245
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	756	1.262	1.482	1.863	907	809

\\HYM00@saskia\SaskiaServer\T\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.11.01</b>	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13,7	14,3	15,6	0,2	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,3	0,3	0,2	0,2	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,6	0,6	0,5	0,3	0,2
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14,7</b>	<b>15,2</b>	<b>16,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	80,6	87,8	65,7	67,0	68,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,9	141,2	160,9	172,0	144,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	22,7	25,2	23,0	21,5	22,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8,0	10,1	12,2	13,2	12,2
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234,2</b>	<b>264,3</b>	<b>261,8</b>	<b>273,7</b>	<b>247,3</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-219,5</b>	<b>-249,1</b>	<b>-245,3</b>	<b>-272,8</b>	<b>-246,7</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13,0	7,2	7,2	7,2	7,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-13,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-232,5</b>	<b>-256,3</b>	<b>-252,5</b>	<b>-280,0</b>	<b>-253,9</b>

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\T\template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (ZF6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.11.01</b>	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,0	14,0	15,4	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13,5</b>	<b>14,4</b>	<b>15,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	80,6	87,8	65,7	67,0	68,3	69,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121,3	141,2	160,9	172,0	144,2	124,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,0	10,1	12,2	13,2	12,2	10,7
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209,8</b>	<b>239,1</b>	<b>238,8</b>	<b>252,2</b>	<b>224,7</b>	<b>204,4</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-196,3</b>	<b>-224,7</b>	<b>-223,0</b>	<b>-251,8</b>	<b>-224,3</b>	<b>-204,0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16,6	25,6	26,6	28,0	30,3	19,5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16,6</b>	<b>25,6</b>	<b>26,6</b>	<b>28,0</b>	<b>30,3</b>	<b>19,5</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)</b>	<b>-16,6</b>	<b>-25,6</b>	<b>-26,6</b>	<b>-28,0</b>	<b>-30,3</b>	<b>-19,5</b>
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
<b>10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ././ Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-212,9</b>	<b>-250,3</b>	<b>-249,6</b>	<b>-279,8</b>	<b>-254,6</b>	<b>-223,5</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

**Leistungsart**

extern

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Produktbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Oberschule "J. W. V. Goethe" durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

**Leistungen**

Bereitstellung von Haupt- und Realschulplätzen  
 Ganztagschule

**Auftragsgrundlage**

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

**Zielgruppen**

Schüler und Erziehungsberechtigte

**Organisationseinheit**

Dezernat II  
 Amt 40

**Produktverantwortlich**

40.15

**Budgetverantwortlich**

40.00

**Indikatoren / Kennzahlen**

..

	Einheit	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Klassen	Anzahl	16	16	17	18	18	18
Schüler	Anzahl	348	378	382	416	435	450
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.135	1.167	1.172	1.106	1.061	1.105

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21,2	28,2	37,3	0,3	0,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23,0</b>	<b>29,0</b>	<b>38,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	28,7	30,5	33,0	33,6	35,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,0	115,9	134,2	101,6	97,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	15,5	19,5	17,4	18,4	19,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,5	4,3	4,4	4,3	4,3
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135,7</b>	<b>170,2</b>	<b>188,9</b>	<b>157,9</b>	<b>155,9</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-112,7</b>	<b>-141,2</b>	<b>-150,8</b>	<b>-156,8</b>	<b>-155,1</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5,5	2,8	2,8	2,8	2,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-5,5</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-118,1</b>	<b>-144,0</b>	<b>-153,6</b>	<b>-159,6</b>	<b>-157,9</b>

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\T\template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (ZF6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben  
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe .03.21.5 Oberlschulen  
Produktuntergruppe .03.21.51 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft  
Produkt .03.21.51.01 Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,3	28,0	37,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26,4</b>	<b>28,5</b>	<b>37,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	28,7	30,5	33,0	33,6	34,2	35,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87,1	115,9	134,2	101,6	81,6	97,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,5	4,3	4,4	4,3	4,4	4,3
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119,2</b>	<b>150,7</b>	<b>171,5</b>	<b>139,5</b>	<b>120,2</b>	<b>136,3</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-92,9</b>	<b>-122,2</b>	<b>-134,0</b>	<b>-139,0</b>	<b>-119,7</b>	<b>-135,8</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18,6	19,5	23,5	21,0	14,0	16,5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18,6</b>	<b>19,5</b>	<b>23,5</b>	<b>21,0</b>	<b>14,0</b>	<b>16,5</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)</b>	<b>-18,6</b>	<b>-19,5</b>	<b>-23,5</b>	<b>-21,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-16,5</b>
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ././ Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-111,5</b>	<b>-141,7</b>	<b>-157,5</b>	<b>-160,0</b>	<b>-133,7</b>	<b>-152,3</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>.03.21.71</b>	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.71.01</b>	Pestalozzi-Gymnasium

**Leistungsart**

extern

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Produktbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes am Pestalozzi-Gymnasium und der Außenstelle durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

**Leistungen**

Bereitstellung von Gymnasialplätzen

**Auftragsgrundlage**

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

**Zielgruppen**

Schüler und Erziehungsberechtigte

**Organisationseinheit**

Dezernat II

Amt 40

**Produktverantwortlich**

40.15

**Budgetverantwortlich**

40.00

**Indikatoren / Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Klassen	Anzahl	26	26	27	26	26	26
Schüler	Anzahl	556	572	556	548	538	551
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	428	420	899	1.171	1.079	1.056
Zuschuss Landkreis pro Schüler	€	535	490	237	389	396	387

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>.03.21.71</b>	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.71.01</b>	Pestalozzi-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31,4	26,3	87,0	6,4	6,2	6,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,4	0,3	4,2	6,4	6,2	6,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,7	280,4	213,2	213,2	213,2	213,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>329,6</b>	<b>307,2</b>	<b>300,6</b>	<b>220,0</b>	<b>219,8</b>	<b>219,8</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	45,1	47,0	47,6	48,5	49,4	50,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,1	146,1	220,2	145,6	125,0	125,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	33,6	35,9	33,5	42,1	41,5	39,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,5	5,5	6,2	5,9	5,9	5,9
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245,3</b>	<b>234,5</b>	<b>307,5</b>	<b>242,2</b>	<b>221,9</b>	<b>222,1</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>84,4</b>	<b>72,7</b>	<b>-6,9</b>	<b>-22,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,3</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-0,7</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>83,6</b>	<b>70,2</b>	<b>-9,4</b>	<b>-24,6</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,8</b>

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\T\template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (ZF6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben  
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe .03.21.7 Gymnasien, Kollegs  
Produktuntergruppe .03.21.71 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
Produkt .03.21.71.01 Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,9	26,0	82,8	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,7	280,4	213,2	213,2	213,2	213,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324,1</b>	<b>306,9</b>	<b>296,5</b>	<b>213,7</b>	<b>213,7</b>	<b>213,7</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	45,1	47,0	47,6	48,5	49,4	50,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166,0	146,1	220,2	145,6	125,0	125,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,5	5,5	6,2	5,9	5,9	5,9
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215,6</b>	<b>198,6</b>	<b>274,0</b>	<b>200,1</b>	<b>180,3</b>	<b>182,2</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>108,5</b>	<b>108,2</b>	<b>22,5</b>	<b>13,6</b>	<b>33,3</b>	<b>31,5</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	27,0	22,5	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>27,0</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28,0	29,4	83,0	22,9	14,3	5,7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28,0</b>	<b>29,4</b>	<b>83,0</b>	<b>22,9</b>	<b>14,3</b>	<b>5,7</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)</b>	<b>-28,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-60,5</b>	<b>-22,9</b>	<b>-14,3</b>	<b>-5,7</b>
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
<b>10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ././ Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>80,6</b>	<b>105,8</b>	<b>-38,1</b>	<b>-9,3</b>	<b>19,0</b>	<b>25,8</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Teilhaushalt .04 Kultur und Wissenschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	69,5	214,1	184,9	198,9	198,4	198,3
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,8	14,1	14,9	28,9	28,4	28,3
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,1	9,8	10,1	10,1	10,1	10,1
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,5	3,8	2,7	2,7	2,7	2,7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5,4	4,7	5,2	5,2	5,2	5,2
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90,8</b>	<b>232,5</b>	<b>203,0</b>	<b>217,0</b>	<b>216,6</b>	<b>216,5</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	285,1	311,7	323,6	329,9	336,3	343,2
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,6	158,2	159,6	157,3	165,5	168,1
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	9,4	12,1	14,1	14,6	13,2	13,6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	122,9	309,0	267,8	300,6	304,3	304,3
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43,1	6,2	16,5	16,2	17,4	17,4
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>637,1</b>	<b>797,1</b>	<b>781,6</b>	<b>818,6</b>	<b>836,6</b>	<b>846,6</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-546,3</b>	<b>-564,5</b>	<b>-578,6</b>	<b>-601,6</b>	<b>-620,0</b>	<b>-630,1</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	49,8	48,4	48,4	48,4	48,4	48,4
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-49,8</b>	<b>-48,4</b>	<b>-48,4</b>	<b>-48,4</b>	<b>-48,4</b>	<b>-48,4</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-596,1</b>	<b>-612,9</b>	<b>-627,0</b>	<b>-650,0</b>	<b>-668,4</b>	<b>-678,5</b>

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\T\template\fr\_60082\_epprodukt\_lf3.mrt (ZF6\_2D2\_88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt		.04		Kultur und Wissenschaft			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,3	200,0	170,0	170,0	170,0	170,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10,0	9,8	10,1	10,1	10,1	10,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,5	3,8	2,7	2,7	2,7	2,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,2	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101,4</b>	<b>216,7</b>	<b>186,5</b>	<b>186,5</b>	<b>186,5</b>	<b>186,5</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	285,1	311,7	323,6	329,9	336,3	343,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177,4	158,2	159,6	157,3	165,5	168,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122,9	280,4	238,9	242,6	246,4	246,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,3	6,2	16,5	16,2	17,4	17,4
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>623,8</b>	<b>756,4</b>	<b>738,5</b>	<b>746,0</b>	<b>765,5</b>	<b>775,0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-522,4</b>	<b>-539,7</b>	<b>-552,1</b>	<b>-559,5</b>	<b>-579,0</b>	<b>-588,5</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	7,4	2,3	1,2	5,7	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,5	19,9	12,7	3,6	21,1	21,1
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		.04		Kultur und Wissenschaft			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>27,3</b>	<b>15,0</b>	<b>4,8</b>	<b>26,8</b>	<b>21,1</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-0,5</b>	<b>-27,3</b>	<b>-15,0</b>	<b>-4,8</b>	<b>-26,8</b>	<b>-21,1</b>
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./.. Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-522,9</b>	<b>-567,0</b>	<b>-567,1</b>	<b>-564,3</b>	<b>-605,8</b>	<b>-609,6</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.04</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	<b>.04.27</b>	Bibliothek
Produktgruppe	<b>.04.27.2</b>	Bibliotheken
Produktuntergruppe	<b>.04.27.20</b>	Bibliotheken
Produkt	<b>.04.27.20.01</b>	Stadtbibliothek

**Leistungsart**

extern

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien, Lese-, Sprach- und Literaturförderung

**Leistungen**

Medienausleihe  
Informationsdienstleistungen  
Lernzentrum  
Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen  
Leseförderprojekte  
Bibliotheksunterricht

**Auftragsgrundlage**

GG, SächsGemO, Sächs. Kulturraumgesetz

**Ziele**

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots, Unterstützung der Aus- und Fortbildung, Freizeitgestaltung, Leseförderung

**Zielgruppen**

BürgerInnen, Kindergärten, Schulen, Institutionen, Vereine

**Organisationseinheit**

Dezernat II  
Amt 40

**Produktverantwortlich**

40.53

**Budgetverantwortlich**

40.51

**Indikatoren / Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entleihungen	Anzahl	113.926	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	7,0	6,7	6,9	7,0	7,0	7,0
angemeldete Benutzer *	Anzahl	3.375	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
aktive Benutzer	Anzahl	2.112	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Neuanmeldungen	Anzahl	466	300	350	300	350	300
Besucher	Anzahl	29.037	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Besuche je Einwohner	Anzahl	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
Öffnungsstunden	Anzahl	1.431	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Medien	Anzahl	33.463	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Medienetat	€	32.691	22.600	23.000	26.000	27.720	28.600
Erwerbungsaufwand je Einwohner	€	2,01	1,32	1,39	1,58	1,68	1,73
Erneuerungsquote	%	7,80	5,00	5,80	6,50	7,00	7,20
Veranstaltungen (ohne Ausstellungen, Basteln, Aktionen u.ä.)	Anzahl	98	80	80	80	80	80
Aufwand je Einwohner	€	18,93	18,48	19,86	20,41	21,20	21,65
Kostendeckungsgrad	%	8	5	4	4	4	4

Einwohner		16.257	17.085	16.586	16.500	16.500	16.500
Stand Statistisches Landesamt		31.12.14	31.12.15	31.12.16			

\* angemeldete Benutzer ist projektabhängig - je nach Bewilligung der Fördermittel

Teilhaushalt	<b>.04</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	<b>.04.27</b>	Bibliothek
Produktgruppe	<b>.04.27.2</b>	Bibliotheken
Produktuntergruppe	<b>.04.27.20</b>	Bibliotheken
Produkt	<b>.04.27.20.01</b>	Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019 )	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13,3	0,6	0,6	0,5	0,1	0,0
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,6	0,6	0,6	0,5	0,1	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,1	9,8	10,1	10,1	10,1	10,1
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,1	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,8	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30,2</b>	<b>16,0</b>	<b>16,9</b>	<b>16,8</b>	<b>16,4</b>	<b>16,3</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	176,1	197,1	207,0	211,1	215,2	219,6
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,0	105,4	106,3	110,0	119,2	121,8
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	6,8	8,9	10,9	10,9	9,4	9,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6,8	4,3	5,2	4,8	6,0	6,1
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307,7</b>	<b>315,8</b>	<b>329,4</b>	<b>336,8</b>	<b>349,7</b>	<b>357,3</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-277,5</b>	<b>-299,8</b>	<b>-312,5</b>	<b>-319,9</b>	<b>-333,4</b>	<b>-341,0</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-277,9</b>	<b>-300,2</b>	<b>-312,9</b>	<b>-320,3</b>	<b>-333,8</b>	<b>-341,4</b>

Teilhaushalt **.04** Kultur und Wissenschaft  
Produktbereich **.04.27** Bibliothek  
Produktgruppe **.04.27.2** Bibliotheken  
Produktuntergruppe **.04.27.20** Bibliotheken  
Produkt **.04.27.20.01** Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10,0	9,8	10,1	10,1	10,1	10,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,1	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,2	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27,5</b>	<b>15,3</b>	<b>16,3</b>	<b>16,3</b>	<b>16,3</b>	<b>16,3</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	176,1	197,1	207,0	211,1	215,2	219,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118,3	105,4	106,3	110,0	119,2	121,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,6	4,3	5,2	4,8	6,0	6,1
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301,0</b>	<b>306,8</b>	<b>318,5</b>	<b>325,9</b>	<b>340,3</b>	<b>347,4</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-273,6</b>	<b>-291,5</b>	<b>-302,2</b>	<b>-309,6</b>	<b>-324,0</b>	<b>-331,1</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	7,4	2,3	1,2	5,7	0,0

Teilhaushalt	.04	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	.04.27	Bibliothek
Produktgruppe	.04.27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	.04.27.20	Bibliotheken
Produkt	.04.27.20.01	Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,5	13,9	6,7	3,6	21,1	21,1
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>21,3</b>	<b>9,0</b>	<b>4,8</b>	<b>26,8</b>	<b>21,1</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)</b>	<b>-0,5</b>	<b>-21,3</b>	<b>-9,0</b>	<b>-4,8</b>	<b>-26,8</b>	<b>-21,1</b>
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
<b>10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ././ Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-274,0</b>	<b>-312,8</b>	<b>-311,2</b>	<b>-314,4</b>	<b>-350,8</b>	<b>-352,2</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Teilhaushalt .05 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.351,1	2.451,0	2.887,0	2.982,2	3.007,0	3.036,1
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	8,6	8,6	12,8	16,8	16,3	29,7
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,3	1.021,4	1.064,1	1.109,1	1.136,9	1.129,9
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,5	35,2	60,1	45,0	43,0	43,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,4	84,2	66,6	77,6	55,2	25,5
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.543,3</b>	<b>3.597,3</b>	<b>4.083,4</b>	<b>4.219,5</b>	<b>4.247,6</b>	<b>4.240,1</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	2.575,7	2.946,2	3.074,6	3.182,7	3.248,8	3.279,3
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,2	189,3	233,6	191,9	199,7	154,3
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	44,2	47,0	47,7	50,8	54,9	53,4
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.266,1	3.742,7	4.012,6	4.330,5	4.580,5	4.572,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20,4	24,7	29,3	31,0	31,0	29,5
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.044,5</b>	<b>6.949,8</b>	<b>7.397,7</b>	<b>7.786,7</b>	<b>8.114,8</b>	<b>8.088,4</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-2.501,3</b>	<b>-3.352,5</b>	<b>-3.314,3</b>	<b>-3.567,2</b>	<b>-3.867,2</b>	<b>-3.848,3</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6,8	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-6,8</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-2.508,0</b>	<b>-3.364,5</b>	<b>-3.326,3</b>	<b>-3.579,2</b>	<b>-3.879,2</b>	<b>-3.860,3</b>

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\T\template\fr\_60082\_epprodukt\_lj3.mrt (ZF6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342,3	2.442,4	2.874,3	2.965,4	2.990,7	3.006,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.002,2	1.021,4	1.064,1	1.109,1	1.136,9	1.129,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,0	35,2	60,1	45,0	43,0	43,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.559,9</b>	<b>3.504,6</b>	<b>4.004,1</b>	<b>4.125,1</b>	<b>4.176,2</b>	<b>4.184,9</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.643,4	2.900,8	3.038,5	3.178,8	3.248,8	3.279,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133,8	189,3	233,6	191,9	199,7	154,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.280,7	3.742,7	3.994,1	4.293,4	4.543,4	4.518,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,1	24,7	29,3	31,0	31,0	29,5
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.078,0</b>	<b>6.857,5</b>	<b>7.295,4</b>	<b>7.695,1</b>	<b>8.022,9</b>	<b>7.981,5</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.518,1</b>	<b>-3.352,9</b>	<b>-3.291,4</b>	<b>-3.570,0</b>	<b>-3.846,7</b>	<b>-3.796,7</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36,9	29,5	45,0	50,0	43,0	43,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt .05 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>36,9</b>	<b>29,5</b>	<b>45,0</b>	<b>50,0</b>	<b>43,0</b>	<b>43,0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-36,9</b>	<b>-29,5</b>	<b>-45,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>-43,0</b>
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
<b>10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./.. Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-2.555,0</b>	<b>-3.382,4</b>	<b>-3.336,4</b>	<b>-3.620,0</b>	<b>-3.889,7</b>	<b>-3.839,7</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt

**Leistungsart**

extern

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Produktbeschreibung**

Städtische Kindertagesstätten zur Betreuung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortkindern

**Leistungen**

Sächliche und personelle Bereitstellung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortplätzen

Kita / Hort an der Heinrich-Heine-Grundschule

Kita "Kunterbunt"

Kita "Am Stadtpark"

Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Hort an der Astrid-Lindgren-Grundschule

**Auftragsgrundlage**

SächsKitaG, SGB VIII, Verordnungen und Richtlinien zum SächsKitaG, VO SächsSchulG

**Ziele**

Förderung der Entwicklung des Kindes hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

**Zielgruppen**

Kinder und Erziehungsberechtigte

**Organisationseinheit**

Dezernat II

Amt 40

**Produktverantwortlich**

40.21

**Budgetverantwortlich**

40.00

**Indikatoren / Kennzahlen**

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kinderkrippe	Anzahl	34	36	36	36	36	36
Kindergarten	Anzahl	182	185	183	188	187	194
Hort	Anzahl	517	578	600	590	604	596
<b>Plätze gesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>733</b>	<b>799</b>	<b>819</b>	<b>814</b>	<b>827</b>	<b>826</b>
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz*	EUR	2.206	2.683	2.700	2.714	2.648	2.695

\*mit Gebäude- und  
Verwaltungsgemeinkosten

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019 )	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.110,5	1.176,0	1.337,5	1.408,5	1.396,8	1.379,7
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	3,2	3,4	3,2	3,2	3,2	2,3
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805,7	815,0	852,7	871,9	889,4	900,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,4	30,1	52,4	45,0	43,0	43,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,4	78,7	63,3	77,6	55,2	25,5
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.025,3</b>	<b>2.099,7</b>	<b>2.306,0</b>	<b>2.403,0</b>	<b>2.384,4</b>	<b>2.348,8</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	2.422,6	2.768,8	2.908,0	3.014,1	3.078,1	3.106,4
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,5	160,0	203,9	161,8	170,1	125,7
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	35,0	39,0	41,0	44,6	49,5	48,6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20,4	24,7	29,3	31,0	31,0	29,5
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.598,5</b>	<b>2.992,4</b>	<b>3.182,2</b>	<b>3.251,4</b>	<b>3.328,7</b>	<b>3.310,2</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-573,2</b>	<b>-892,8</b>	<b>-876,2</b>	<b>-848,4</b>	<b>-944,2</b>	<b>-961,5</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6,8	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-6,8</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-580,0</b>	<b>-904,8</b>	<b>-888,2</b>	<b>-860,4</b>	<b>-956,2</b>	<b>-973,5</b>

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\T\template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (ZF6 ZD2 88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109,0	1.172,6	1.334,3	1.405,3	1.393,6	1.377,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	802,9	815,0	852,7	871,9	889,4	900,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,3	30,1	52,4	45,0	43,0	43,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.040,6</b>	<b>2.017,6</b>	<b>2.239,5</b>	<b>2.322,3</b>	<b>2.326,0</b>	<b>2.321,0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.490,3	2.723,5	2.871,9	3.010,2	3.078,1	3.106,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,7	160,0	203,9	161,8	170,1	125,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,1	24,7	29,3	31,0	31,0	29,5
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.624,1</b>	<b>2.908,1</b>	<b>3.105,1</b>	<b>3.203,0</b>	<b>3.279,2</b>	<b>3.261,6</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-583,5</b>	<b>-890,5</b>	<b>-865,6</b>	<b>-880,7</b>	<b>-953,2</b>	<b>-940,6</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34,7	29,5	45,0	50,0	43,0	43,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34,7</b>	<b>29,5</b>	<b>45,0</b>	<b>50,0</b>	<b>43,0</b>	<b>43,0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)</b>	<b>-34,7</b>	<b>-29,5</b>	<b>-45,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>-43,0</b>
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
<b>10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ././ Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-618,2</b>	<b>-920,0</b>	<b>-910,6</b>	<b>-930,7</b>	<b>-996,2</b>	<b>-983,6</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.52</b>	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	<b>.05.36.52.01</b>	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

**Leistungsart**

extern

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Produktbeschreibung**

Durch freien Träger betriebene Kindertagesstätten zur Betreuung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortkindern, Vermietung / Verpachtung und Bezuschussung der Einrichtungen durch die Stadt Heidenau

**Leistungen**

Bezuschussung von Kinderkrippenplätzen, Kindergartenplätzen und Hortplätzen

Kita "Wurzelzwerge" F.-Weber-Straße

Kita "Regenbogen" Fröbelstraße

Kita "Zwergenland" Beethovenstraße

Kita "Flohkiste" Dr.-Otto-Nuschke-Straße

**Auftragsgrundlage**

SächsKitaG, SGB VIII, Verordnungen und Richtlinien zum SächsKitaG, VO SächsSchulG

**Ziele**

Förderung der Entwicklung des Kindes hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

**Zielgruppen**

Kinder und Erziehungsberechtigte

**Organisationseinheit**

Dezernat II

Amt 40

**Produktverantwortlich**

40.21

**Budgetverantwortlich**

40.00

**Indikatoren / Kennzahlen**

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kinderkrippe	Anzahl	103	109	109	107	109	109
Kindergarten	Anzahl	364	416	411	421	425	434
Hort	Anzahl	21	0	0	0	0	0
<b>Plätze gesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>488</b>	<b>525</b>	<b>520</b>	<b>528</b>	<b>534</b>	<b>543</b>
Zuschuss Stadt pro Kita-Platz *	EUR	2.407	3.091	3.150	3.492	3.613	3.594

\* ohne Verwaltungsgemeinkosten,  
 mit Gebäudekosten

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.52</b>	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	<b>.05.36.52.01</b>	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.018,3	1.061,9	1.275,9	1.333,4	1.358,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	3,3	3,1	7,8	12,2	26,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,2	5,2	3,7	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	5,5	3,2	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.082,5</b>	<b>1.072,6</b>	<b>1.282,8</b>	<b>1.333,4</b>	<b>1.358,8</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3,8	4,1	3,9	3,9	3,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.271,9	2.673,7	2.790,7	3.075,8	3.296,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.276,1</b>	<b>2.677,7</b>	<b>2.794,6</b>	<b>3.079,7</b>	<b>3.299,6</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-1.193,5</b>	<b>-1.605,1</b>	<b>-1.511,8</b>	<b>-1.746,3</b>	<b>-1.878,2</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-1.193,5</b>	<b>-1.605,1</b>	<b>-1.511,8</b>	<b>-1.746,3</b>	<b>-1.878,2</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.52</b>	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	<b>.05.36.52.01</b>	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011,3	1.058,8	1.268,1	1.321,2	1.346,8	1.368,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,0	5,2	3,7	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.092,3</b>	<b>1.064,0</b>	<b>1.271,8</b>	<b>1.321,2</b>	<b>1.346,8</b>	<b>1.368,1</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304,9	2.673,7	2.772,2	3.038,8	3.259,0	3.215,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.307,2</b>	<b>2.673,7</b>	<b>2.772,2</b>	<b>3.038,8</b>	<b>3.259,0</b>	<b>3.215,9</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.214,9</b>	<b>-1.609,6</b>	<b>-1.500,4</b>	<b>-1.717,6</b>	<b>-1.912,1</b>	<b>-1.847,8</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.52	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	.05.36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
<b>10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ././ Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-1.217,1</b>	<b>-1.609,6</b>	<b>-1.500,4</b>	<b>-1.717,6</b>	<b>-1.912,1</b>	<b>-1.847,8</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Teilhaushalt .06 Gesundheit und Sport**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	82,5	81,5	83,5	203,3	85,5	91,9
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	81,5	81,5	83,5	85,5	85,5	91,9
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,8	134,1	133,3	133,9	134,5	152,9
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,3	0,1	0,1	0,3	0,3
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,9	5,0	5,0	5,0	4,9	4,8
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>245,2</b>	<b>220,9</b>	<b>221,9</b>	<b>342,2</b>	<b>225,1</b>	<b>249,9</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,2	133,4	183,6	306,0	136,5	164,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	248,9	251,4	249,5	251,6	251,4	260,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	108,6	56,9	59,2	29,2	29,2	29,2
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	200,5	317,5	282,5	288,4	292,4	296,4
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677,2</b>	<b>759,1</b>	<b>774,8</b>	<b>875,2</b>	<b>709,5</b>	<b>749,6</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-432,0</b>	<b>-538,2</b>	<b>-552,9</b>	<b>-533,0</b>	<b>-484,4</b>	<b>-499,7</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,9	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-3,9</b>	<b>-16,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>-16,5</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-435,8</b>	<b>-554,7</b>	<b>-569,4</b>	<b>-549,5</b>	<b>-500,9</b>	<b>-516,2</b>

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\T\template\fr\_60082\_epprodukt\_lj3.mrt (ZF6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt		.06		Gesundheit und Sport			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,0	0,0	0,0	117,8	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,2	134,1	133,3	133,9	134,5	152,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,3	0,1	0,1	0,3	0,3
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175,1</b>	<b>134,4</b>	<b>133,4</b>	<b>251,7</b>	<b>134,8</b>	<b>153,2</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127,4	133,4	183,6	306,0	136,5	164,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,6	56,9	59,2	29,2	29,2	29,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219,1	315,5	280,5	286,4	290,4	294,4
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455,0</b>	<b>505,8</b>	<b>523,3</b>	<b>621,6</b>	<b>456,1</b>	<b>487,6</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-279,9</b>	<b>-371,4</b>	<b>-389,9</b>	<b>-369,9</b>	<b>-321,4</b>	<b>-334,5</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15,6	10,1	24,0	9,6	18,6	5,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		.06		Gesundheit und Sport			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15,6</b>	<b>10,1</b>	<b>41,9</b>	<b>9,6</b>	<b>18,6</b>	<b>5,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-15,6</b>	<b>-10,1</b>	<b>-41,9</b>	<b>-9,6</b>	<b>-18,6</b>	<b>-5,0</b>
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./.. Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-295,5</b>	<b>-381,5</b>	<b>-431,8</b>	<b>-379,5</b>	<b>-340,0</b>	<b>-339,5</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.06</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>.06.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>.06.42.1</b>	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	<b>.06.42.10</b>	Förderung des Sports
Produkt	<b>.06.42.10.01</b>	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

**Leistungsart**

extern

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Produktbeschreibung**

Förderung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen durch finanzielle und ideelle Unterstützung, Organisation und Durchführung eigener sportlicher Veranstaltungen, Förderung von Sportveranstaltungen Dritter, Sporthallenvergabe im außerschulischen Bereich

**Leistungen**

Sportförderung  
Förderung von Sportanlagen in Vereinsbewirtschaftung  
Sportentwicklungsplanung  
Sporthallenvergabe

**Auftragsgrundlage**

SächsVerf (Art. 11), SächsGemO, Sportförderrichtlinie der Stadt Heidenau, Sächs. Sportförderrichtlinie

**Ziele**

Schaffung von Möglichkeiten für alle Bevölkerungsschichten, sich entsprechend sportlich betätigen zu können.

**Zielgruppen**

BürgerInnen

**Organisationseinheit**

Dezernat I  
Stabsstelle BM

**Produktverantwortlich**

I.12

**Budgetverantwortlich**

BM

**Indikatoren / Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vereine	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Vereinsmitglieder gesamt	Anzahl	1.785	1.785	1.708	1.708	1.708	1.708
davon bis 18 Jahre	Anzahl	668	668	638	638	638	638
Anzahl Übungsleiter	Anzahl	141	141	128	128	128	128
Zuschuss Einzelprojekte	€	8.650	8.900	36.900	6.900	6.900	6.900
Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie	€	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen pro Vereinsmitglied	€	5	6	6	6	6	6
Aufwendungen Sportveranstaltungen der Stadt	€	181	300	300	300	300	300
Zuschuss für die Betreuung von Sportstätten	€	90.460	37.000	11.300	11.300	11.300	11.300
Gesamtaufwendungen Sportförderung	€	108.610	56.900	59.200	29.200	29.200	29.200
Gesamtaufwendungen pro Mitglied	€	61	32	35	17	17	17

Teilhaushalt	<b>.06</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>.06.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>.06.42.1</b>	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	<b>.06.42.10</b>	Förderung des Sports
Produkt	<b>.06.42.10.01</b>	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019 )	das 2. (2020)	das 3. (2021)		
		2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		TEUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	108,6	56,9	59,2	29,2	29,2	29,2		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108,8</b>	<b>57,2</b>	<b>59,5</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>		
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-108,8</b>	<b>-57,2</b>	<b>-59,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-108,8</b>	<b>-57,2</b>	<b>-59,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>		

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\T\template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (ZF6 ZD2 88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt .06 Gesundheit und Sport  
Produktbereich .06.42 Sportförderung  
Produktgruppe .06.42.1 Förderung des Sports  
Produktuntergruppe .06.42.10 Förderung des Sports  
Produkt .06.42.10.01 Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,6	56,9	59,2	29,2	29,2	29,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108,8</b>	<b>57,2</b>	<b>59,5</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-108,8</b>	<b>-57,2</b>	<b>-59,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	<b>.06</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>.06.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>.06.42.1</b>	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	<b>.06.42.10</b>	Förderung des Sports
Produkt	<b>.06.42.10.01</b>	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
<b>10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ././ Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-108,8</b>	<b>-57,2</b>	<b>-59,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>-29,5</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Teilhaushalt .07 Gestaltung der Umwelt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	456,2	965,4	954,5	880,6	529,8	619,8
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	306,2	331,3	356,2	362,0	367,7	367,7
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.072,9	2.975,2	2.935,3	3.005,6	3.003,1	3.268,1
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	20,9	0,8	8,6	6,8	4,8	2,9
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.569,5</b>	<b>3.942,5</b>	<b>3.899,5</b>	<b>3.894,1</b>	<b>3.538,8</b>	<b>3.891,8</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	450,4	504,4	543,9	561,7	577,3	590,3
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,4	2.146,6	2.103,1	2.118,9	1.728,1	1.787,3
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	798,0	828,7	868,9	874,3	873,0	1.077,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	82,3	214,1	141,2	150,3	111,7	263,7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	831,2	312,7	545,6	469,3	314,1	322,3
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.537,3</b>	<b>4.006,4</b>	<b>4.202,7</b>	<b>4.174,4</b>	<b>3.604,1</b>	<b>4.040,8</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>32,2</b>	<b>-63,9</b>	<b>-303,1</b>	<b>-280,3</b>	<b>-65,3</b>	<b>-148,9</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-1,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>30,3</b>	<b>-64,2</b>	<b>-303,4</b>	<b>-280,6</b>	<b>-65,6</b>	<b>-149,2</b>

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\T\template\fr\_60082\_epprodukt\_lj3.mrt (ZF6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt		.07		Gestaltung der Umwelt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263,7	634,1	598,3	518,6	162,0	252,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.222,4	2.503,8	2.336,3	2.336,6	2.336,9	2.337,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,9	0,8	8,6	6,8	4,8	2,9
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.508,2</b>	<b>3.138,6</b>	<b>2.943,3</b>	<b>2.862,1</b>	<b>2.503,8</b>	<b>2.592,2</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	484,9	504,4	543,9	561,7	577,3	590,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,9	2.146,6	2.103,1	2.118,9	1.728,1	1.787,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,2	172,7	99,8	97,8	48,2	200,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256,3	312,7	545,6	469,3	314,1	322,3
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.241,2</b>	<b>3.136,3</b>	<b>3.292,4</b>	<b>3.247,7</b>	<b>2.667,6</b>	<b>2.900,1</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>267,0</b>	<b>2,3</b>	<b>-349,1</b>	<b>-385,6</b>	<b>-163,8</b>	<b>-307,9</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.172,7	2.228,2	2.358,8	1.183,6	3.960,6	2.338,2
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	176,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	121,3	21,3	6,8	55,9	52,0	15,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17,2	252,7	306,2	217,5	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.311,2</b>	<b>2.502,2</b>	<b>2.671,8</b>	<b>1.457,0</b>	<b>4.012,6</b>	<b>2.353,2</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.013,8	1.595,5	1.967,7	2.837,6	3.204,9	2.245,3
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,0	0,0	120,2	120,0	0,0	500,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	269,5	350,0	486,5	625,0	1.285,2	461,3

Teilhaushalt .07 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.284,7</b>	<b>1.945,5</b>	<b>2.574,4</b>	<b>3.582,6</b>	<b>4.490,1</b>	<b>3.206,6</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>26,4</b>	<b>556,7</b>	<b>97,4</b>	<b>-2.125,7</b>	<b>-477,5</b>	<b>-853,4</b>
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./.. Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>293,4</b>	<b>559,0</b>	<b>-251,8</b>	<b>-2.511,2</b>	<b>-641,3</b>	<b>-1.161,3</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung

**Leistungsart**

extern

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Errichtung von kommunalen Anschlusskanälen für die Abwasserentsorgung im Mischsystem, Abwasserentsorgung in Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, Bearbeitung Absetzungsanträge, Durchsetzung Anschlusszwang

**Leistungen**

Niederschlagswasserentsorgung  
Schmutzwasserentsorgung  
Abwasserentsorgung aus Kleinkläranlagen  
Abwasserentsorgung aus abflusslosen Gruben

**Auftragsgrundlage**

SächsWasserG, WHG, SächsStrG, Satzungen

**Ziele**

Sicherung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung

**Zielgruppen**

Grundstückseigentümer

**Organisationseinheit**

Dezernat II  
Amt 60

**Produktverantwortlich**

60.21

**Budgetverantwortlich**

60.00

**Indikatoren / Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hausanschlüsse	Anzahl	32	15	10	10	10	10
Abwassermenge Einleitung Klärwerk	m³	1.905.187	1.688.700	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Niederschlagsmenge	l/m²	685	653	657	657	657	657
Frischwassermenge	m³	586.545	578.200	586.701	587.001	587.301	587.601
versiegelte Flächen Grundstücke	m²	852.670	854.410	853.002	853.002	853.002	853.002
Niederschlagswasser- gebühr	€/m²	1,17	0,79	0,67	0,67	0,67	0,67
Schmutzwassergebühr	€/m³	1,65	1,14	1,00	1,00	1,00	1,00
abflusslose Gruben	Anzahl	22	32	18	18	18	18
Kleinkläranlagen	Anzahl	28	28	28	28	28	28
Absetzungsanträge	Anzahl	203	198	210	210	210	210
Kosten Abwasserbeseitigung	€	2.516.618	2.931.598	2.907.025	2.998.066	2.991.664	3.383.577
Benutzungsgebühren	€	3.069.487	2.503.060	2.335.750	2.336.050	2.336.350	2.336.650
Kostendeckung durch Gebühren	%	122,0	85,4	80,3	77,9	78,1	69,1

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	292,5	317,1	341,3	341,3	341,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	291,3	316,4	341,3	341,3	341,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.072,1	2.974,9	2.935,2	3.005,5	3.003,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	20,9	0,8	8,6	6,8	4,8
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.404,8</b>	<b>3.293,9</b>	<b>3.286,2</b>	<b>3.354,7</b>	<b>3.613,1</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	175,5	197,6	200,1	209,3	217,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360,4	1.737,6	1.683,2	1.704,5	1.708,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	798,0	828,7	868,9	874,3	1.077,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	645,3	60,2	66,9	117,1	105,1
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.005,7</b>	<b>2.850,5</b>	<b>2.845,4</b>	<b>2.931,6</b>	<b>3.165,7</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>399,1</b>	<b>443,4</b>	<b>440,8</b>	<b>423,1</b>	<b>447,4</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,9	0,3	0,3	0,3	0,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-1,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>397,2</b>	<b>443,1</b>	<b>440,5</b>	<b>422,8</b>	<b>447,1</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.221,7	2.503,4	2.336,2	2.336,5	2.336,8	2.337,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,9	0,8	8,6	6,8	4,8	2,9
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.244,1</b>	<b>2.504,9</b>	<b>2.344,9</b>	<b>2.343,4</b>	<b>2.341,7</b>	<b>2.340,0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	175,5	197,6	200,1	209,3	213,4	217,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,1	1.737,6	1.683,2	1.704,5	1.708,8	1.730,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,5	60,2	66,9	117,1	105,1	114,4
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.697,1</b>	<b>1.995,4</b>	<b>1.950,1</b>	<b>2.030,9</b>	<b>2.027,3</b>	<b>2.062,1</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>547,0</b>	<b>509,6</b>	<b>394,8</b>	<b>312,5</b>	<b>314,4</b>	<b>277,9</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126,8	315,0	236,1	150,0	2.183,7	150,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	117,3	20,5	6,0	5,1	2,0	15,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>244,1</b>	<b>335,5</b>	<b>242,1</b>	<b>155,1</b>	<b>2.185,7</b>	<b>165,0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	320,5	773,0	671,0	2.185,0	2.223,0	333,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>321,5</b>	<b>773,0</b>	<b>671,0</b>	<b>2.185,0</b>	<b>2.223,0</b>	<b>333,0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-77,4</b>	<b>-437,5</b>	<b>-428,9</b>	<b>-2.029,9</b>	<b>-37,3</b>	<b>-168,0</b>
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
<b>10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./.. Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>469,6</b>	<b>72,1</b>	<b>-34,1</b>	<b>-1.717,4</b>	<b>277,1</b>	<b>109,9</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Teilhaushalt .08 Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	671,4	663,5	712,8	765,0	806,0	817,2
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	428,3	457,0	503,2	555,4	596,4	607,6
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,9	123,4	124,6	124,6	124,6	124,6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,1	12,8	8,8	8,8	8,8	8,8
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,9	14,5	16,7	14,7	14,7	14,7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13,7	2,8	2,8	2,8	2,7	2,6
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>805,0</b>	<b>817,0</b>	<b>865,7</b>	<b>915,8</b>	<b>956,8</b>	<b>968,0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	175,4	129,0	150,4	149,4	152,2	155,3
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,3	1.679,6	1.656,7	1.646,0	1.775,3	1.633,5
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.044,0	1.084,5	1.118,2	1.178,5	1.234,3	1.251,4
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42,7	12,8	2,0	2,0	10,0	2,0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.712,3</b>	<b>2.905,9</b>	<b>2.927,2</b>	<b>2.975,9</b>	<b>3.171,8</b>	<b>3.042,3</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-1.907,2</b>	<b>-2.088,9</b>	<b>-2.061,6</b>	<b>-2.060,1</b>	<b>-2.215,0</b>	<b>-2.074,4</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	753,7	737,1	758,1	758,1	758,1	758,1
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-753,7</b>	<b>-737,1</b>	<b>-758,1</b>	<b>-758,1</b>	<b>-758,1</b>	<b>-758,1</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-2.661,0</b>	<b>-2.826,0</b>	<b>-2.819,7</b>	<b>-2.818,1</b>	<b>-2.973,1</b>	<b>-2.832,4</b>

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\T\template\fr\_60082\_epprodukt\_lj3.mrt (ZF6\_2D2\_88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt .08 Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)					
		2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		TEUR						1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243,1	206,4	209,6	209,6	209,6	209,6					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	98,3	123,4	124,6	124,6	124,6	124,6					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,9	12,8	8,8	8,8	8,8	8,8					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,9	14,5	16,7	14,7	14,7	14,7					
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370,1</b>	<b>357,2</b>	<b>359,7</b>	<b>357,7</b>	<b>357,7</b>	<b>357,7</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	175,3	129,0	150,4	149,4	152,2	155,3					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642,0	1.679,6	1.656,7	1.646,0	1.775,3	1.633,5					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,2	12,8	2,0	2,0	10,0	2,0					
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>858,4</b>	<b>1.821,4</b>	<b>1.809,1</b>	<b>1.797,4</b>	<b>1.937,5</b>	<b>1.790,9</b>					
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-488,4</b>	<b>-1.464,2</b>	<b>-1.449,3</b>	<b>-1.439,7</b>	<b>-1.579,8</b>	<b>-1.433,2</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101,5	173,2	559,3	624,0	553,5	0,0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	56,0	209,1	197,0	149,9	136,3	103,4					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>157,5</b>	<b>382,3</b>	<b>756,3</b>	<b>773,9</b>	<b>689,8</b>	<b>103,4</b>					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10,6	100,5	125,5	90,5	75,5	80,5					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	269,5	359,7	981,7	889,4	775,7	119,7					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17,5	22,5	20,0	18,0	23,0	20,0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

Teilhaushalt		.08		Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>297,6</b>	<b>482,7</b>	<b>1.127,2</b>	<b>997,9</b>	<b>874,2</b>	<b>220,2</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-140,1</b>	<b>-100,4</b>	<b>-370,9</b>	<b>-224,0</b>	<b>-184,4</b>	<b>-116,8</b>
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./.. Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-628,4</b>	<b>-1.564,6</b>	<b>-1.820,2</b>	<b>-1.663,7</b>	<b>-1.764,2</b>	<b>-1.550,0</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen

**Leistungsart**

extern

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Produktbeschreibung**

Neubau / Ausbau und Erneuerung / Instandsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen, Maßnahmen zur Erhaltung der Nutzungsfähigkeit und Aufrechterhaltung der Sicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen, (einschließlich Tageswassereinläufe, Straßenbeleuchtung, Lichtzeichenanlagen, Straßenbegleitgrün, Buswartehallen, Schiffsanlegestelle)

**Leistungen**

Planung von Neu- und Ausbaumaßnahmen sowie der Erneuerung, Instandsetzung, Vorbereitung und Vergabe der Planungsleistungen, Bauüberleitung und örtliche Bauüberwachung und Baudurchführung Bauherrenfunktion in eigener Regie  
 Bauliche Inspektionen

**Auftragsgrundlage**

SächsGemO, SächsStraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, BauGB, VOL, VOB, HOAI

**Ziele**

Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen

**Zielgruppen**

BürgerInnen

**Organisationseinheit**

Dezernat II

Amt 60

**Produktverantwortlich**

60.31

**Budgetverantwortlich**

60.00

**Indikatoren / Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtlänge Gemeindestraßen	km	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40
Zuschussbedarf pro km *	€	33.385	36.632	36.213	35.323	35.999	35.810
Straßenlampen	Anzahl	1.739	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
Zuschussbedarf pro Lampe	€	147	184	179	178	182	182
Lichtzeichenanlagen	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf pro Lichtsignalanlage	€	4.517	17.903	4.570	4.570	4.570	4.570
Bäume an Straßen	Anzahl	1.332	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403

\* einschließlich Unterhaltung  
 Tageswassereinläufe und  
 Straßenbegleitgrün

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	635,3	615,2	635,7	642,1	656,6	669,0
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	393,4	409,5	426,8	433,2	447,7	460,1
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,0	5,2	1,2	1,2	1,2	1,2
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>653,0</b>	<b>620,4</b>	<b>636,8</b>	<b>643,2</b>	<b>657,8</b>	<b>670,2</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	73,1	23,9	44,0	44,9	45,8	46,7
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,3	1.541,7	1.516,1	1.468,1	1.494,9	1.486,9
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	950,3	973,0	968,1	972,5	993,7	1.011,9
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41,6	11,0	0,2	0,2	8,2	0,2
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.338,4</b>	<b>2.549,6</b>	<b>2.528,4</b>	<b>2.485,7</b>	<b>2.542,5</b>	<b>2.545,8</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-1.685,4</b>	<b>-1.929,2</b>	<b>-1.891,5</b>	<b>-1.842,5</b>	<b>-1.884,7</b>	<b>-1.875,6</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	365,8	399,0	366,0	366,0	366,0	366,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-365,8</b>	<b>-399,0</b>	<b>-366,0</b>	<b>-366,0</b>	<b>-366,0</b>	<b>-366,0</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-2.051,2</b>	<b>-2.328,2</b>	<b>-2.257,5</b>	<b>-2.208,5</b>	<b>-2.250,7</b>	<b>-2.241,6</b>

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\T\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (ZF6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,0	205,7	208,9	208,9	208,9	208,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,9	5,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252,8</b>	<b>210,9</b>	<b>210,1</b>	<b>210,1</b>	<b>210,1</b>	<b>210,1</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	73,1	23,9	44,0	44,9	45,8	46,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481,6	1.541,7	1.516,1	1.468,1	1.494,9	1.486,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,2	11,0	0,2	0,2	8,2	0,2
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595,0</b>	<b>1.576,6</b>	<b>1.560,3</b>	<b>1.513,2</b>	<b>1.548,8</b>	<b>1.533,8</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-342,1</b>	<b>-1.365,7</b>	<b>-1.350,3</b>	<b>-1.303,1</b>	<b>-1.338,8</b>	<b>-1.323,8</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101,5	173,2	559,3	624,0	553,5	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	56,0	209,1	197,0	149,9	136,3	103,4
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>157,5</b>	<b>382,3</b>	<b>756,3</b>	<b>773,9</b>	<b>689,8</b>	<b>103,4</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2,7	90,0	115,0	80,0	65,0	70,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	252,3	359,7	981,7	889,4	775,7	99,7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>255,0</b>	<b>449,7</b>	<b>1.096,7</b>	<b>969,4</b>	<b>840,7</b>	<b>169,7</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)</b>	<b>-97,5</b>	<b>-67,4</b>	<b>-340,4</b>	<b>-195,5</b>	<b>-150,9</b>	<b>-66,3</b>
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
<b>10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ././ Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-439,7</b>	<b>-1.433,1</b>	<b>-1.690,7</b>	<b>-1.498,6</b>	<b>-1.489,7</b>	<b>-1.390,1</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	<b>.08.54.52</b>	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	<b>.08.54.52.01</b>	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

**Leistungsart**

extern

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung des Winterdienstes auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit der Stadt.

**Leistungen**

Beräumungen

Streugutbereitstellung

Kontrolle der Einhaltung der Verträge und Satzung

**Auftragsgrundlage**

SächsStraßengesetz, StVO, SächsVergabeG, VOL, SächsGemO, Straßenreinigungssatzung

**Ziele**

Freihalten von Eis und Schnee,

Gewährung von Ordnung und Sicherheit

**Zielgruppen**

BürgerInnen

**Organisationseinheit**

Dezernat II

Amt 60

**Produktverantwortlich**

60.31

**Budgetverantwortlich**

60.00

**Indikatoren / Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gemeindestraßen	km	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Kreisstraßen im Gemeindegebiet	km	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Aufwand pro km	€	2.448	1.539	2.632	2.632	2.632	2.632
Streu- u. Auftaustoffe	t	127	200	200	200	200	200

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	<b>.08.54.52</b>	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	<b>.08.54.52.01</b>	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019 )	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,5	26,7	27,0	27,0	27,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21,5</b>	<b>26,7</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-21,5</b>	<b>-26,7</b>	<b>-27,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-27,0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	57,6	23,0	58,0	58,0	58,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-57,6</b>	<b>-23,0</b>	<b>-58,0</b>	<b>-58,0</b>	<b>-58,0</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-79,1</b>	<b>-49,7</b>	<b>-85,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-85,0</b>

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\T\template\fr\_60082\_epprodukt\_fj3.mrt (ZF6 ZD2 88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	<b>.08.54.52</b>	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	<b>.08.54.52.01</b>	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,8	26,7	27,0	27,0	27,0	27,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11,8</b>	<b>26,7</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-11,8</b>	<b>-26,7</b>	<b>-27,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-27,0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	<b>.08.54.52</b>	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	<b>.08.54.52.01</b>	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
<b>10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./.. Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-11,8</b>	<b>-26,7</b>	<b>-27,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-27,0</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>.08.55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	<b>.08.55.10.01</b>	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

**Leistungsart**

extern

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Produktbeschreibung**

Planung, Bereitstellung und Pflege öffentlicher Park- und Grünanlagen (ohne Straßenbegleitgrün) und Spielplätze

**Leistungen**

Objektbezogene Planung und Realisierung (Neubau, Sanierung, Leistungen entsprechend HOAI und VOB)

Pflege und Instandhaltung der Anlagen

Bepflanzungen

Winterdienst

**Auftragsgrundlage**

SächsNatSchG, SächsGemO, ZTV-Baumpflege, HOAI, VOB, Sicherheitsbestimmungen DIN EN 1176, 1177 (Spielgeräte)

**Ziele**

Bedarfs- und sachgerechte sowie betriebswirtschaftlich effiziente Bereitstellung und Pflege von Park- und Grünanlagen als Beitrag der Stadtbildpflege und von Spielplätzen als Beitrag zur Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Verbesserung des Arbeits- und Wohnumfeldes

Gewährleistung allgemeiner Verkehrssicherheit, Sauberkeit und Ordnung

**Zielgruppen**

BürgerInnen

**Organisationseinheit**

Dezernat II

Amt 60

**Produktverantwortlich**

60.31

**Budgetverantwortlich**

60.00

**Indikatoren / Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Parkanlagen	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Fläche Park- und Grünanlagen	m <sup>2</sup>	68.482	68.482	68.482	68.482	68.482	68.482
Zuschussbedarf pro m <sup>2</sup>	€	3,64	3,78	3,78	3,85	3,79	3,85
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	15,31	15,15	15,59	15,99	15,75	15,99
Spielplätze	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€	10.620	10.951	13.271	13.519	13.627	13.623
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	5,88	5,77	7,20	7,37	7,43	7,43
Bäume in Grünanlagen/Spielplätze	Anzahl	1.604	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>.08.55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	<b>.08.55.10.01</b>	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019 )	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10,1	10,1	34,9	40,9	46,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	10,1	10,1	34,9	40,9	46,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>37,3</b>	<b>43,3</b>	<b>49,1</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,5	68,6	70,8	76,0	76,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	34,7	36,4	73,6	81,8	88,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87,6</b>	<b>106,0</b>	<b>145,4</b>	<b>158,8</b>	<b>165,6</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-75,1</b>	<b>-93,4</b>	<b>-108,1</b>	<b>-115,5</b>	<b>-116,5</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	269,5	264,0	270,0	270,0	270,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-269,5</b>	<b>-264,0</b>	<b>-270,0</b>	<b>-270,0</b>	<b>-270,0</b>
<b>11</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-344,5</b>	<b>-357,4</b>	<b>-378,1</b>	<b>-385,5</b>	<b>-386,5</b>

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M08 Teilergebnishaushalt: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2018  
Variante: 2.1-Variante 2 (1. Entwurf)Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 2-Teilergebnishaushalt  
Listentyp: E Ebene: 5 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene  
= 5; Auswahl = ; Alle = aus; Gültige = aus; Bearbeitbare = an; Nachträge = aus; Variante = 504;  
nur Nachtrag = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an;  
Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; nur Schlüsselprodukte = an; Produkte ohne Wert =  
aus; Maßnahmen ohne Wert = aus; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl  
zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp  
= E; Übersicht = aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; erw. Listentyp =

Teilhaushalt .08 Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege  
Produktbereich .08.55 Naturschutz und Landschaftspflege  
Produktgruppe .08.55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
Produktuntergruppe .08.55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
Produkt .08.55.10.01 Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,2	68,6	70,8	76,0	72,0	76,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,6</b>	<b>69,6</b>	<b>71,8</b>	<b>77,0</b>	<b>73,0</b>	<b>77,1</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-50,1</b>	<b>-69,6</b>	<b>-71,8</b>	<b>-77,0</b>	<b>-73,0</b>	<b>-77,1</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17,5	22,5	20,0	0,0	20,0	20,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17,5</b>	<b>22,5</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-17,5</b>	<b>-22,5</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
<b>10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./.. Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-67,6</b>	<b>-92,1</b>	<b>-91,8</b>	<b>-77,0</b>	<b>-93,0</b>	<b>-97,1</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2018 Variante: 2.1-Variante 2 (1. Entwurf)Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: -ohne Produkt Ebene: 5 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 5; Auswahl = -ohne Produkt; Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 504; nur Nachtrag = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; nur Schlüsselprodukte = an; Produkte ohne Wert = an; Maßnahmen ohne Wert = aus; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = aus; mit Beschreibung = aus; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Übersicht = aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; erw. Listentyp = A

Teilhaushalt **.09** Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43,8	43,6	1.378,6	44,6	43,3	42,5
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	43,8	43,6	44,6	44,6	43,3	42,5
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,8	15,3	15,9	15,9	15,9	15,9
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73,1</b>	<b>61,1</b>	<b>1.396,7</b>	<b>62,7</b>	<b>61,4</b>	<b>60,5</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,3	62,8	80,8	62,6	64,8	68,3
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	88,2	89,9	76,5	77,8	77,8	76,6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	1.482,3	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,2	0,7	1,1	1,2	1,2	1,1
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146,6</b>	<b>153,5</b>	<b>1.640,7</b>	<b>141,6</b>	<b>143,8</b>	<b>146,0</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-73,5</b>	<b>-92,3</b>	<b>-244,0</b>	<b>-79,0</b>	<b>-82,5</b>	<b>-85,5</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12,4	11,0	14,0	14,0	14,0	14,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-12,4</b>	<b>-11,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-14,0</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-86,0</b>	<b>-103,3</b>	<b>-258,0</b>	<b>-93,0</b>	<b>-96,5</b>	<b>-99,5</b>

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\T\template\fr\_60082\_epprodukt\_lj3.mrt (ZF6\_2D2\_88E) vom 20.10.2016

Teilhaushalt		.09		Wirtschaft und Tourismus			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	1.334,1	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,1	15,3	15,9	15,9	15,9	15,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18,4</b>	<b>15,3</b>	<b>1.349,9</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,6	62,8	80,8	62,6	64,8	68,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	1.482,3	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,7	0,7	1,1	1,2	1,2	1,1
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53,3</b>	<b>63,5</b>	<b>1.564,2</b>	<b>63,8</b>	<b>66,0</b>	<b>69,4</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-34,9</b>	<b>-48,2</b>	<b>-214,3</b>	<b>-47,9</b>	<b>-50,1</b>	<b>-53,6</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,6	1,0	31,0	1,0	2,0	1,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		.09		Wirtschaft und Tourismus			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,6</b>	<b>11,0</b>	<b>31,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-0,6</b>	<b>-11,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,0</b>
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./.. Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-35,4</b>	<b>-59,2</b>	<b>-245,3</b>	<b>-48,9</b>	<b>-52,1</b>	<b>-54,6</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Teilhaushalt .10 Zentrale Finanzleistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.319,5	12.094,3	13.365,0	13.665,0	14.020,0	14.260,1
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.308,7	7.073,4	7.104,8	6.877,3	5.936,5	5.842,9
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	197,3	197,3	197,3	197,3	197,3	197,3
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	577,0	546,4	615,6	587,3	531,5	531,4
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	857,4	285,0	40,0	40,0	40,0	40,0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.062,6</b>	<b>19.999,1</b>	<b>21.125,4</b>	<b>21.169,6</b>	<b>20.528,0</b>	<b>20.674,4</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48,4	78,3	66,1	31,1	27,1	27,1
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.864,5	6.521,4	7.033,7	6.778,6	6.848,0	6.905,5
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.947,2</b>	<b>6.599,7</b>	<b>7.099,9</b>	<b>6.809,7</b>	<b>6.875,1</b>	<b>6.932,6</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>13.115,4</b>	<b>13.399,4</b>	<b>14.025,6</b>	<b>14.359,9</b>	<b>13.652,9</b>	<b>13.741,8</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>13.115,4</b>	<b>13.399,4</b>	<b>14.025,6</b>	<b>14.359,9</b>	<b>13.652,9</b>	<b>13.741,8</b>

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\T\template\fr\_60082\_epprodukt\_lj3.mrt (ZF6 2D2 88E) vom 20.10.2016

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M08 Teilergebnishaushalt: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2018  
Variante: 2.1-Variante 2 (1. Entwurf)Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 2-Teilergebnishaushalt  
Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene  
= 1; Auswahl = ; Alle = aus; Gültige = aus; Bearbeitbare = an; Nachträge = aus; Variante = 504;  
nur Nachtrag = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an;  
Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; nur Schlüsselprodukte = aus; Produkte ohne Wert =  
aus; Maßnahmen ohne Wert = aus; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl  
zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = aus; Listen-Nr. = 2;  
Listentyp = E; Übersicht = aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; erw. Listentyp  
=

Teilhaushalt		.10		Zentrale Finanzleistungen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.370,4	12.094,3	13.365,0	13.665,0	14.020,0	14.260,1
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.111,4	6.796,9	6.907,5	6.680,0	5.739,2	5.645,6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	594,0	546,4	615,6	587,3	531,5	531,4
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,2	50,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.105,1</b>	<b>19.487,6</b>	<b>20.928,1</b>	<b>20.972,3</b>	<b>20.330,7</b>	<b>20.477,1</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49,4	78,3	66,1	31,1	27,1	27,1
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.815,4	6.521,4	7.033,7	6.778,6	6.848,0	6.905,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.865,0</b>	<b>6.599,7</b>	<b>7.099,9</b>	<b>6.809,7</b>	<b>6.875,1</b>	<b>6.932,6</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>12.240,1</b>	<b>12.887,9</b>	<b>13.828,3</b>	<b>14.162,6</b>	<b>13.455,6</b>	<b>13.544,5</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77,1	628,9	360,9	198,0	628,0	525,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	628,9	360,9	198,0	628,0	525,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>77,1</b>	<b>628,9</b>	<b>360,9</b>	<b>198,0</b>	<b>628,0</b>	<b>525,0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		.10		Zentrale Finanzleistungen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>77,1</b>	<b>628,9</b>	<b>360,9</b>	<b>198,0</b>	<b>628,0</b>	<b>525,0</b>
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./.. Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>12.317,2</b>	<b>13.516,8</b>	<b>14.189,2</b>	<b>14.360,6</b>	<b>14.083,6</b>	<b>14.069,5</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Teilhaushalt .11 Besondere Schadensereignisse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439,4	240,1	100,0	35,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439,4</b>	<b>240,1</b>	<b>100,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655,9	122,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,1	110,0	100,0	35,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719,9</b>	<b>232,9</b>	<b>100,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-280,5</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.192,9	2.779,9	1.552,3	465,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.192,9</b>	<b>2.779,9</b>	<b>1.552,3</b>	<b>465,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.641,7	841,0	1.080,0	211,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10,2	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt .11		Besondere Schadensereignisse					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.651,9</b>	<b>921,0</b>	<b>1.080,0</b>	<b>211,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-1.459,1</b>	<b>1.858,9</b>	<b>472,3</b>	<b>254,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./.. Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-1.739,6</b>	<b>1.866,1</b>	<b>472,3</b>	<b>254,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2018 Variante: 2.1-Variante 2 (1. Entwurf)Release 1 Startseite: 1 erw.  
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: -ohne Produkt Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Auswahl = -ohne Produkt; Alle = an; Gültige = aus;  
Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 504; nur Nachtrag = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; nur Schlüsselprodukte = aus; Produkte ohne Wert = an; Maßnahmen ohne Wert = aus; Positionsnummer drucken = aus;  
Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = aus; mit Beschreibung = aus; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Übersicht = aus;  
Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; erw. Listentyp = A

# 11 Investitionsprogramm



**Haushaltsplan 2018 Investitionsplan 2018 bis 2021**

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2018			2019			2020			2021			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
				EUR			EUR			EUR			EUR			EUR
Allgemeine Verwaltung	11.14.02.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	-20.000
		Bürotechnik	00002	0	18.000	-18.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	-63.000
		Dienstfahrzeuge	00003	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	30.000	-30.000	0	20.000	-20.000	-90.000
		Möbiliar	00004	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
Rathaus	11.14.10.10	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
		Notstromaggregat	00003	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
H-Heine-Grundschule	11.14.10.20	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	1.400	-1.400	0	1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0	-3.200
		Neuanschaffung Spielhaus	00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	-4.000	-4.000
		Sicherheitsbeleuchtung und Brandschutz	10005	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
		Erneuerung Zaun	10008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Neubau Garagen und Werkstatt	10009	0	0	0	0	80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
Astrid-Lindgren-GS	11.14.10.25	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	0	0	0	900	-900	0	10.000	-10.000	0	0	0	-10.900
		Errichtung Anbau mit Aufzug	10008	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
		Brandschutzmaßnahmen	10014	0	107.000	-107.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.000
GS "Bruno Gleiberg"	11.14.10.30	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0	-3.200
		Schallschutz Innenräume	10003	0	71.600	-71.600	0	71.600	-71.600	0	0	0	0	0	0	-143.200
		Neugestaltung Schulhof	10014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	-24.000	-24.000
OS "J. W. v. Goethe"	11.14.10.35	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	2.100	-2.100	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	1.600	-1.600	-13.700
		Neugestaltung Schulsportaußenanl.	10001	0	0	0	0	40.000	-40.000	161.600	364.000	-202.400	0	0	0	-242.400
		Neugestaltung Schulhof	10003	0	0	0	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	11.000	-11.000	-24.000
		Schallschutz Innenräume	10011	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	-32.000
Pestalozzi Gymnasium	11.14.10.40	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	20.200	-20.200	0	1.200	-1.200	0	2.200	-2.200	0	0	0	-23.600
		Erneuerung Sanitäranlagen	10001	0	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	-3.000
		Sanierung Keller	10005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900	-2.900	-2.900



Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2018			2019			2020			2021			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt										
						EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Leistungen ADV	11.15.06.10	Server-, Speicher- u.Backup- Sys.	00002	0	85.800	-85.800	0	89.900	-89.900	0	94.700	-94.700	0	92.900	-92.900	-363.300
		ADV- Arbeitsplätze	00003	0	33.200	-33.200	0	46.800	-46.800	0	27.300	-27.300	0	35.800	-35.800	-143.100
		Software- Projekte	00004	0	41.300	-41.300	0	41.200	-41.200	0	36.500	-36.500	0	36.600	-36.600	-155.600
		Einführg. Doku.management	00005	0	4.800	-4.800	0	18.600	-18.600	0	32.200	-32.200	0	16.100	-16.100	-71.700
FFW	12.60.01.10	Anschaffg. bewegl. Ausstattg.	00001	0	67.200	-67.200	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-70.200
		Ersatz Ausrüstung, Mobiliar	00003	0	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	-3.000
		Einrichtung ortsfester Befehlsstelle	00008	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
Hochwasserabwehr	12.60.01.30	Hochwasserschutz- elemente	10001	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
H.-Heine-Grundschule	21.11.01.10	sonst. bewegliche Gegenstände	00001	0	0	0	0	900	-900	0	1.600	-1.600	0	0	0	-2.500
		Ersatz Mobiliar	00002	0	2.400	-2.400	0	3.400	-3.400	0	0	0	0	1.500	-1.500	-7.300
		Hochrüstung Telefonanlage	00016	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	-2.500	-5.000
A.-Lindgren-GS	21.11.01.20	Ersatz Mobiliar	00002	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	0	0	-3.600
		Ersatzbeschaffung Computer, Drucker	00003	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	21.500	-21.500	0	4.500	-4.500	-31.000
		Ersatzbeschaffung Kopierer	00004	0	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000
		Hochrüstung Telefonanlage	00016	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	-2.500	-5.000
Grundschule Bruno Gleißberg	21.11.01.30	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.500
		Anschaffung Computer + Drucker	00003	0	2.000	-2.000	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	-9.500
		Ersatzbeschaffung Kopierer	00004	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
		Anschaffung Sonnenschutz	00009	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	-14.000
		Hochrüstung Telefonanlage	00016	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	-2.500	-5.000
Oberschule "J.W.v.Goethe"	21.51.01.10	Ersatz Kopierer	00004	0	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000
		Licht- u. Sonnenschutz	00008	0	10.500	-10.500	0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000	0	0	0	-24.500
		Ersatz sonstige Technik	00012	0	10.500	-10.500	0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000	0	14.000	-14.000	-38.500

Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2018			2019			2020			2021			Summe	
			Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR		
	Hochrüstung Telefonanlage	00016	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	-2.500	-5.000	
Pestalozzi Gymnasium	21.71.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	5.300	-5.300	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-8.300
	Ersatz Mobiliar	00002	0	3.300	-3.300	0	5.300	-5.300	0	5.300	-5.300	0	0	0	-13.900	
	Anschaffung Computer + Drucker	00003	0	8.500	-8.500	0	4.000	-4.000	0	4.500	-4.500	0	4.000	-4.000	-21.000	
	Beschaffung Kopierer	00004	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	
	Anschaffung Sonnenschutz	00007	0	7.000	-7.000	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	-10.500	
	Ersatz sonstige Technik	00014	0	28.200	-28.200	0	3.100	-3.100	0	3.500	-3.500	0	0	0	-34.800	
	Ausstattung Technikkabinett	00015	22.500	30.000	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	
	Hochrüstung Telefonanlage	00016	0	700	-700	0	0	0	0	0	0	0	700	-700	-1.400	
Schule z. Lernföderung.	22.15.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	900	-900	-13.900
	Ersatz Mobiliar	00002	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	4.000	-4.000	0	1.000	-1.000	-6.000	
	Computer und Drucker	00003	0	5.500	-5.500	0	4.500	-4.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	-15.000	
	Licht- u. Sonnenschutz	00005	0	0	0	0	3.800	-3.800	0	0	0	0	0	0	-3.800	
	Ersatz sonstige Technik	00009	0	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	800	-800	-1.600	
Stadtbibliothek	27.20.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.900	-1.900	0	2.500	-2.500	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	-44.400
	Ersatz Hard- u. Software	00002	0	7.100	-7.100	0	2.300	-2.300	0	6.800	-6.800	0	1.100	-1.100	-17.300	
Kultur-u. Sportverwaltung	28.10.00.00	Ersatz Kostüm Kater Schlau	00002	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	
Kita Hort H.-Heine-GS	36.51.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
	Ersatz Außenspielgerät	00005	0	4.500	-4.500	0	8.500	-8.500	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500	-22.000	
	Computer und Drucker	00007	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000	
Kita "Kunterbunt"	36.51.01.20	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
	Ersatz Mobiliar	00002	0	1.000	-1.000	0	2.000	-2.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-5.000	
	Ersatz Außenspielgerät	00005	0	18.000	-18.000	0	8.000	-8.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	-32.000	
	Computer und Drucker	00007	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000	



Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2018			2019			2020			2021			Summe	
			Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt		
			EUR													
Soziale Stadt - Heidenau Nordost	51.10.05.31	Spielplatz Dr.-Otto-Nuschke-Str.	10001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	-2.000	-2.000	
		Sanierung Kita Flohkiste	10002	18.000	20.000	-2.000	484.600	538.500	-53.900	1.156.600	1.285.200	-128.600	415.100	461.300	-46.200	-230.700
		Neubau Sporthalle Mügeln	10003	0	0	0	90.000	135.000	-45.000	606.600	910.000	-303.400	598.600	898.000	-299.400	-647.800
		Parkierungsfl. E.-Schemmel-Str.	10005	10.000	15.000	-5.000	67.700	101.600	-33.900	0	0	0	0	0	0	-38.900
		A.-Lindgren-GS, Fenster, Fassade	10006	0	0	0	0	0	0	13.300	20.000	-6.700	374.500	561.800	-187.300	-194.000
		Schulhöfe A.-Lindgren-GS	10007	11.600	29.000	-17.400	144.800	362.000	-217.200	400	1.200	-800	0	0	0	-235.400
Aktives Stadtzentrum	51.10.05.70	Wasserspiel	10001	50.600	76.000	-25.400	9.300	14.000	-4.700	0	700	-700	0	0	0	-30.800
EFRE	51.10.05.80	Fernwärmeanschluss Heidenau Süd	10001	276.900	346.200	-69.300	69.200	86.500	-17.300	0	0	0	0	0	0	-86.600
		Anbau Pestalozzi-Gymnasium	10005	1.611.600	1.165.900	445.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.700
		Umgstaltg. Schulhof Pestalozzi-Gymnasium	10006	0	0	0	0	0	0	0	50.000	-50.000	400.000	450.000	-50.000	-100.000
		Grünes Klassenzimmer Br.-Gleißberg-GS	10007	24.000	30.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
		A.-Schwarz-Bad Optim. Bäderlandschaft	10009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	500.000	-100.000	-100.000
		Spielplatz F.-Gumpert-Platz Mehrgenerationenanlage	10010	0	30.000	-30.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
		Neuerrichtung Skateranlage	10013	40.000	50.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
		Verbesserg. Wohnumfeld, Verkehr	10015	0	20.000	-20.000	48.000	40.000	8.000	0	0	0	0	0	0	-12.000
Erschließung Wohngebiete	52.20.01.10	WG Friedensstraße	10001	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	1.600
Mischwasser	53.80.01.01	Abw. Allgem. Abwasserbeiträge	00009	6.000	0	6.000	5.100	0	5.100	2.000	0	2.000	15.000	0	15.000	28.100
		Sanierung AK gemäß Sanierungsk.	00010	0	0	0	150.000	300.000	-150.000	150.000	300.000	-150.000	150.000	300.000	-150.000	-450.000
		Hausanschlüsse allgemein	00011	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	-120.000
		LPH 9 Hochwasserschadensbes. 2013	00012	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	-7.000
		Neubau AK Bergstraße	01201	0	0	0	0	5.000	-5.000	52.900	90.000	-37.100	0	0	0	-42.100
		Sanierung AK Dohnaer Straße	01701	236.100	440.000	-203.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-203.900
Niederschlagswasser	53.80.01.02	Regen- / Hochwasser-PW Nord	00010	0	200.000	-200.000	0	1.850.000	-1.850.000	1.980.800	1.800.000	180.800	0	0	0	-1.869.200

Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2018			2019			2020			2021			Summe	
			Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt		
			EUR			EUR			EUR			EUR			EUR	
Verkehrsflächen	54.10.01.10	Erwerb Grund und Boden	00013	0	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	-250.000
		Am Frühlingstor	00201	15.700	0	15.700	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	37.000
		Bergstraße	01201	0	0	0	0	8.000	-8.000	89.500	112.500	-23.000	0	0	0	-31.000
		Dresdner Str. v. Zschierener Str. -	02001	0	140.000	-140.000	624.000	685.000	-61.000	464.000	595.000	-131.000	20.200	20.000	200	-331.800
		Dresdner Str. v. Mühlgr. B. M.-Walther-Brücke	02002	700	0	700	400	0	400	0	0	0	0	0	0	1.100
		Gabelsbergerstr.	03901	559.300	799.000	-239.700	0	0	0	21.400	0	21.400	12.000	0	12.000	-206.300
		Geschw.-Scholl-Str. S172-Pirnaer Str	04102	44.500	0	44.500	44.500	1.500	43.000	44.500	0	44.500	0	0	0	132.000
		Gehweg zur Querungshilfe S 172	04902	0	10.000	-10.000	0	111.500	-111.500	0	0	0	0	0	0	-121.500
		Kirchweg	06301	112.000	0	112.000	43.200	0	43.200	43.200	0	43.200	43.200	0	43.200	241.600
		Parkstraße Pechhüttenstr. - Neubauernweg	08201	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	3.800	0	3.800	1.200	0	1.200	16.000
		Pirnaer Str. v. G.-Scholl-Str.- Brücke	08801	500	0	500	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1.500
		Sedlitzer Str.	10501	0	0	0	27.900	0	27.900	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	30.900
		Zschierener Straße	12201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	-75.000	-75.000	
Straßenbeleuchtung	54.10.01.20	Modernisierg. Str.beleuchtg.	00010	0	9.700	-9.700	0	9.700	-9.700	0	9.700	-9.700	0	9.700	-9.700	-38.800
		Am Frühlingstor	00201	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400
		Bergstraße	01201	0	0	0	0	3.700	-3.700	0	15.500	-15.500	0	0	0	-19.200
		Dresdner Str. v. Zschierener Str. - Friedensstr.	02001	0	15.000	-15.000	0	75.000	-75.000	0	58.000	-58.000	18.200	0	18.200	-129.800
		Friedrich-Engels-Str.	03501	0	0	0	7.900	0	7.900	0	0	0	0	0	0	7.900
		Gabelsbergerstr.	03901	0	48.000	-48.000	0	0	0	14.300	0	14.300	0	0	0	-33.700
		J.-Seb.-Bach-Straße	05701	0	0	0	8.400	0	8.400	0	0	0	0	0	0	8.400
		Kirchweg	06301	15.700	0	15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.700
		Sedlitzer Str.	10501	0	0	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500
		Zschierener Straße	12201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	-15.000	-15.000	



# 12 Teilfinanzhaushalt B



Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.02	Allgemeine Verwaltung
Leistung	.01.11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00001</b> Anschaffung bew. Gegenstände b										Verantw.: 40.16	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	27,8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,7	2,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	22,3	42,3
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,7</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,2</b>	<b>70,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-0,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,2</b>	<b>-70,2</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.02	Allgemeine Verwaltung
Leistung	.01.11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz Bürotechnik							<b>Verantw.: 40.16</b>					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	12,0	18,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	34,3	97,3	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>82,3</b>	<b>145,3</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-82,3</b>	<b>-145,3</b>	

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.02 Allgemeine Verwaltung  
 Leistung .01.11.14.02.10 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Ersatz Dienstfahrzeuge <span style="float: right;"><b>Verantw.: 40.16</b></span>											
Gültigkeit: 01.01.2011 - <span style="float: right;"><b>Klasse: 1000</b></span>	finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	30,0	20,0	0,0	40,0	130,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>130,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-130,0</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.02	Allgemeine Verwaltung
Leistung	.01.11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00004</b> Ersatz Mobiliar							<b>Verantw.: 40.16</b>				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	4,0	5,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	46,4	54,4
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,4</b>	<b>66,4</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,4</b>	<b>-66,4</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.02 Allgemeine Verwaltung  
Leistung .01.11.14.02.10 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00005</b> Telefonanlage											Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2018											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	17,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,6</b>	<b>17,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,6</b>	<b>-17,6</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
 Leistung .01.11.14.10.10 Rathaus Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz Gerätetechnik Hausmeist										Verantw.: 40.31	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,6	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	3,9	13,9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,7</b>	<b>21,7</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,7</b>	<b>-21,7</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.10 Rathaus Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00003</b> Anschaffung Notstromaggregat							Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2019							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.15 Feuerwehr Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00007</b> Nachrüstung Kältelufttrockner										Verantw.: 32.21	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2016										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.20 H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00002</b> Gerätetechnik Hausmeister							Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000      finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,6	3,8	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>4,1</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-4,1</b>	

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
 Leistung .01.11.14.10.20 H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Ersatz / Neuanschaffung Spielh							<b>Verantw.: 40.31</b>				
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2021							<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	3,3	7,3
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>7,3</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-7,3</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.20 H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10005</b> Sicherheitsbeleuchtung u. Bran										Verantw.: 40.31	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2018										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,3	278,3
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>275,3</b>	<b>278,3</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-275,3</b>	<b>-278,3</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.20 H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10008</b> Erneuerung Zaun										Verantw.: 40.31	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2017										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3,6	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	16,4
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,4</b>	<b>-16,4</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.20 H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10009</b> Neubau Garagen und Werkstatt							<b>Verantw.: 40.31</b>				
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2019							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.25 A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz Gerätetechnik Hausmeist							Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,9	10,0	0,0	0,0	13,3	24,2	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,2</b>	<b>27,1</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,2</b>	<b>-27,1</b>	

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.25 A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10008</b> Errichtg Anbau einschl. Aufzug											<b>Verantw.: 40.34</b>
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2018											<b>Klasse: 1000</b>
											<b>finanzielle Bedeutung</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	940,6	940,6
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>940,6</b>	<b>940,6</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,3	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.407,4	2.422,4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.412,1</b>	<b>2.427,1</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.471,5</b>	<b>-1.486,5</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
 Leistung .01.11.14.10.25 A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10012</b> Fachkabinett 2. OG							Verantw.: 40.31				
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2017							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.25 A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10014</b> Brandschutzmaßnahmen							<b>Verantw.: 40.31</b>				
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2018							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	115,7
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>107,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,7</b>	<b>115,7</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-107,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>-115,7</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.30 GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz Gerätetechnik Hausmeist							<b>Verantw.: 40.31</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,5	4,7
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>6,1</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>-6,1</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.30 GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Ersatz / Neuanschaffung Spielh										Verantw.: 40.31	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2016										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.30 GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Erneuerung Sanitäranlagen										Verantw.: 40.34	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2016										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	962,9	962,9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>962,9</b>	<b>962,9</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-962,9</b>	<b>-962,9</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
 Leistung .01.11.14.10.30 GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10003</b> Schallschutz Innenräume											<b>Verantw.: 40.36</b>
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021											<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	71,6	71,6 <i>VE-Vert -&gt;</i>	71,6 71,6	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0	143,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71,6</b>	<b>71,6</b> <i>VE-Vert -&gt;</i>	<b>71,6</b> 71,6	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>	<b>143,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-71,6</b>	<b>71,6</b> <i>VE-Vert -&gt;</i>	<b>-71,6</b> 71,6	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>	<b>-143,2</b>
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						71,6	0,0	0,0	0,0		71,6
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>71,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>71,6</b>

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr\_60082\_fbprodukt\_fj3.mrt (DE4 140 9F6) vom 15.05.2017

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.30 GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10012</b> Ausstattung Außenanlagen						<b>Verantw.: 40.36</b>					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
 Leistung .01.11.14.10.30 GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>10014</b> Neugestaltung Schulhof							Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2022							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	24,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.35 OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz Gerätetechnik Hausmeist										Verantw.: 40.31	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,0	0,0	0,9	2,1	0,0	10,0	0,0	1,6	0,0	7,5	21,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>27,7</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-27,7</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.01</b>	Innere Verwaltung
Produktbereich	<b>.01.11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>.01.11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>.01.11.14</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>.01.11.14.10</b>	Gebäudeverwaltung
Leistung	<b>.01.11.14.10.35</b>	OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Schulsportaußenanlagen							<b>Verantw.: 60.13</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,6	0,0	0,0	0,0	161,6
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>161,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>161,6</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	364,0	0,0	0,0	0,0	404,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>364,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>404,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-202,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-242,4</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.35 OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10002</b> Erneuerung Elektro- und Comput										Verantw.: 40.34	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2017										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,6	35,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,6</b>	<b>35,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,6</b>	<b>-35,6</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.35 OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>10003</b> Neugestaltung Schulhof							<b>Verantw.: 60.13</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2022							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	11,0	0,0	0,0	24,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
 Leistung .01.11.14.10.35 OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>10011</b> Schallschutzmaßnahmen							Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0	3,1	35,1	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>35,1</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-35,1</b>	

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
 Leistung .01.11.14.10.35 OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10014</b> Erneuerung Zaun							<b>Verantw.: 40.31</b>				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>-4,2</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
 Leistung .01.11.14.10.40 Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz Gerätetechnik Hausmeist										Verantw.: 40.31	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,2	0,0	0,5	20,2	0,0	1,2	2,2	0,0	0,0	8,3	31,9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>20,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,4</b>	<b>33,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-20,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,4</b>	<b>-33,0</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.40 Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Erneuerung Sanitäranlagen											<b>Verantw.: 40.34</b>
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020											<b>Klasse: 1000</b>
											finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,5	293,5
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>133,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>293,5</b>	<b>293,5</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	108,5	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	376,8	379,8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>108,5</b>	<b>54,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>376,8</b>	<b>379,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>25,0</b>	<b>-54,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-83,4</b>	<b>-86,4</b>
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.40 Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10004</b> Erneuerung Elektroanlagen										Verantw.: 40.34	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2017										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,7	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,8	182,8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5,9</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>184,9</b>	<b>184,9</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5,9</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-184,9</b>	<b>-184,9</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.40 Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10005</b> Trockenlegung u. Sanierung Kel											<b>Verantw.: 40.34</b>
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021											<b>Klasse: 1000</b>
											finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	568,1	568,1
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	320,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>548,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>568,1</b>	<b>568,1</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	577,0	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	729,6	732,5
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>577,0</b>	<b>100,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>729,6</b>	<b>732,5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-28,9</b>	<b>-100,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-161,5</b>	<b>-164,4</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.40 Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>10006</b> Sanierung Treppenhäuser							<b>Verantw.: 40.34</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	104,2	0,0	0,0	124,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>	<b>104,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>124,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>-9,9</b>	<b>-104,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-124,0</b>	

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.40 Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10007</b> Sanierung Fassade							<b>Verantw.: 40.34</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,3	0,0	0,0	0,0	0,0	308,3
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>308,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>308,3</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,4	2,0	50,0	50,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	60,8	770,8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>660,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,8</b>	<b>770,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-351,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,8</b>	<b>-462,5</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
 Leistung .01.11.14.10.40 Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10008</b> Weitergehende Sanierung Altbau						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	67,7	80,0	0,0	84,2	0,0	0,0	0,0	67,7	231,9
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67,7</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67,7</b>	<b>231,9</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	264,1	110,5	32,5	90,5	90,5	0,0	0,0	0,0	378,6	501,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4,0</b>	<b>264,1</b>	<b>110,5</b>	<b>32,5</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>378,6</b>	<b>501,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4,0</b>	<b>-264,1</b>	<b>-42,8</b>	<b>47,5</b>	<b>90,5</b>	<b>-6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-310,9</b>	<b>-269,7</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						90,5	0,0	0,0	0,0		90,5
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>90,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>90,5</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
 Leistung .01.11.14.10.40 Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10011</b> Dacherneuerung											<b>Verantw.: 40.34</b>
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2019											<b>Klasse: 1000</b>
											<b>finanzielle Bedeutung</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	880,6	880,6
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>880,6</b>	<b>880,6</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	1.533,3	1.537,3
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.533,3</b>	<b>1.537,3</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-652,7</b>	<b>-656,7</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.40 Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>10012</b> Erricht. Anbau einschl. Aufzug							<b>Verantw.: 40.31</b>					
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2017							<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,5	142,5	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>142,5</b>	<b>142,5</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-142,5</b>	<b>-142,5</b>	

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.40 Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10014</b> Brandschutzmaßnahmen							<b>Verantw.: 40.31</b>				
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2020							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
 Leistung .01.11.14.10.40 Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>10016</b> Umrüstung, Neueinbau Fluchtweg							Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-66,0</b>	

Teilhaushalt	<b>.01</b>	Innere Verwaltung
Produktbereich	<b>.01.11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>.01.11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>.01.11.14</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>.01.11.14.10</b>	Gebäudeverwaltung
Leistung	<b>.01.11.14.10.50</b>	Sporthalle E.-Schneller-Str. Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10002</b> Fassaden- und Fenstererneuerun										Verantw.: 40.34	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2016										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,2	120,2
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,2</b>	<b>120,2</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	427,0	427,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>427,0</b>	<b>427,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-306,8</b>	<b>-306,8</b>

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung
Leistung	.01.11.14.10.60	Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Erneuerung Sportboden							<b>Verantw.: 40.34</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59,8	0,0	204,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,5	264,5
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>59,8</b>	<b>0,0</b>	<b>204,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>264,5</b>	<b>264,5</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	239,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	239,2	240,1
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>239,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>239,2</b>	<b>240,1</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-179,4</b>	<b>0,0</b>	<b>204,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,3</b>	<b>24,4</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.65 Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz / Neuanschaffung Geräte							<b>Verantw.: 40.31</b>				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,9</b>	<b>-15,9</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
 Leistung .01.11.14.10.65 Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Ersatz Gerätehaus / Gartenhaus											Verantw.: 40.32
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	8,0	10,5
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>10,5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-10,5</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.65 Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10004</b> Erneuerung Außenanlagen							Verantw.: 40.31				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5,0	0,0	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	22,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,2</b>	<b>22,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,3</b>	<b>-20,3</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.70 Kita "Am Stadtpark" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz Gerätetechnik Hausmeist							Verantw.: 40.32					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>1,7</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1,7</b>	

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung
Leistung	.01.11.14.10.81	Kita "Wurzelzwerge" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10005</b> Neubau Krippengebäude										<b>Verantw.: 40.32</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2019										<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406,2	406,2
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>406,2</b>	<b>406,2</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	103,4	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	825,6	827,7
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1,6</b>	<b>103,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>825,6</b>	<b>827,7</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1,6</b>	<b>-103,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-419,4</b>	<b>-421,5</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
 Leistung .01.11.14.10.81 Kita "Wurzelzwerge" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10007</b> Abriss und Neubau Nebengebäude										Verantw.: 40.34	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2019										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,0</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
Leistung .01.11.14.10.83 Kita "Zwergenland" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>10006</b> Einbau Lastenaufzug							Verantw.: 40.32					
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2017							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7,4	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7,4</b>	<b>17,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7,4</b>	<b>-17,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung  
 Leistung .01.11.14.10.90 Bauhof Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Neubau Städtisches Zentrallage										<b>Verantw.: 40.34</b>	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2017										<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.01</b>	Innere Verwaltung
Produktbereich	<b>.01.11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>.01.11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>.01.11.14</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>.01.11.14.10</b>	Gebäudeverwaltung
Leistung	<b>.01.11.14.10.90</b>	Bauhof Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>10004</b> Aufbau Gefahrsstoffcontainer							Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2018							Klasse: 1000    finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.15 Bauhof  
 Leistung .01.11.14.15.20 Verwaltung Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz / Anschaffung Dienstfah										Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	24,3
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,3</b>	<b>24,3</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-24,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,3</b>	<b>-24,3</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.15 Bauhof  
Leistung .01.11.14.15.20 Verwaltung Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00003</b> Ersatz Bürotechnik							Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,5</b>	<b>-12,5</b>	

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.15 Bauhof  
 Leistung .01.11.14.15.20 Verwaltung Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00004</b> Ersatz Mobiliar							Verantw.: 60.31				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.01</b>	Innere Verwaltung
Produktbereich	<b>.01.11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>.01.11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>.01.11.14</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>.01.11.14.15</b>	Bauhof
Leistung	<b>.01.11.14.15.30</b>	produktives Personal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz Gerätetechnik										Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2009 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,4	4,3	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	25,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1,4</b>	<b>4,3</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,7</b>	<b>27,7</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1,4</b>	<b>-4,3</b>	<b>-10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,7</b>	<b>-27,7</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.15 Bauhof  
 Leistung .01.11.14.15.40 Transporter PIR-BH 30, -BH 660, -BH 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung							<b>Verantw.: 60.31</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	70,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.15 Bauhof  
Leistung .01.11.14.15.40 Transporter PIR-BH 30, -BH 660, -BH 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00003</b> Ausstattung Transporter							Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.15 Bauhof  
Leistung .01.11.14.15.42 Multicar PIR--J 431, -CE 39, -BH 160

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung							Verantw.: 60.31				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	72,3
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,4	209,4
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>281,7</b>	<b>281,7</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-281,7</b>	<b>-281,7</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.15 Bauhof  
Leistung .01.11.14.15.42 Multicar PIR--J 431, -CE 39, -BH 160

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Erwerb Anbaugeräte										Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	19,2	37,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,2</b>	<b>37,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,2</b>	<b>-37,2</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.15 Bauhof  
Leistung .01.11.14.15.43 Multicar PIR-M 305, -BH 20, -BH 21, -BH 22

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung							Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	195,0	105,0	105,0	0,0	0,0	510,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>195,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>510,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-195,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-510,0</b>	

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.15 Bauhof  
Leistung .01.11.14.15.43 Multicar PIR-M 305, -BH 20, -BH 21, -BH 22

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Anschaffung / Ersatz Anbaugerä										Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	24,1
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,1</b>	<b>24,1</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,1</b>	<b>-24,1</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.15 Bauhof  
 Leistung .01.11.14.15.45 LKW MAN PIR-BH 15

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung										Verantw.: Maasberg	
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4	43,4
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43,4</b>	<b>43,4</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,4</b>	<b>-43,4</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.15 Bauhof  
Leistung .01.11.14.15.50 Anhänger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung							Verantw.: 60.31				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>-8,7</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.15 Bauhof  
Leistung .01.11.14.15.61 Traktor PIR-BH 145, -BH 245

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung							Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2009 -							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	79,1	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87,1</b>	<b>87,1</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-39,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-87,1</b>	<b>-87,1</b>	

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.15 Bauhof  
Leistung .01.11.14.15.61 Traktor PIR-BH 145, -BH 245

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Anschaffung / Ersatz Anbaugerä										Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	34,8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,3</b>	<b>34,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,3</b>	<b>-34,8</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.15 Bauhof  
 Leistung .01.11.14.15.62 Kubota F 3560, G 23

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung							<b>Verantw.: 60.31</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	23,5	83,5	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,5</b>	<b>83,5</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-23,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,5</b>	<b>-83,5</b>	

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.15 Bauhof  
Leistung .01.11.14.15.62 Kubota F 3560, G 23

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Anschaffung / Ersatz Anbaugerä										Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.15 Bauhof  
 Leistung .01.11.14.15.65 Radlader CAT 906

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung							<b>Verantw.: 60.31</b>					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.15 Bauhof  
 Leistung .01.11.14.15.70 Rasenmäher, Häcksler

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung										Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.15 Bauhof  
Leistung .01.11.14.15.71 Spritzeufel PIR-TJ 26

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung							Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.14.15 Bauhof  
Leistung .01.11.14.15.76 Gerät zur Wildkrautbekämpfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Anschaffung / Ersatz Gerätetec							Verantw.: 60.31				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,5</b>	<b>21,5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,5</b>	<b>-21,5</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
 Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt .01.11.14.20 Liegenschaften  
 Leistung .01.11.14.20.10 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>10001</b> Erwerb sonstiger Grundstücke							Verantw.: 60.14					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22,7	61,1	70,5	50,5	70,5 VE-Vert ->	270,5 70,5	50,5 0,0	50,5 0,0	0,0 0,0	230,4	652,4	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22,7</b>	<b>61,1</b>	<b>70,5</b>	<b>50,5</b>	<b>70,5</b> VE-Vert ->	<b>270,5</b> 70,5	<b>50,5</b> 0,0	<b>50,5</b> 0,0	<b>0,0</b> 0,0	<b>238,1</b>	<b>660,1</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-22,7</b>	<b>-61,1</b>	<b>-70,5</b>	<b>-50,5</b>	<b>70,5</b> VE-Vert ->	<b>-270,5</b> 70,5	<b>-50,5</b> 0,0	<b>-50,5</b> 0,0	<b>0,0</b> 0,0	<b>-238,1</b>	<b>-660,1</b>	
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						70,5	0,0	0,0	0,0		70,5	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>70,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>70,5</b>	

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.01</b>	Innere Verwaltung
Produktbereich	<b>.01.11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>.01.11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>.01.11.14</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>.01.11.14.20</b>	Liegenschaften
Leistung	<b>.01.11.14.20.10</b>	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10003</b> Stromanschluss Beachbar							Verantw.: 60.41				
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2017							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	24,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,2</b>	<b>24,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,2</b>	<b>-24,2</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.01</b>	Innere Verwaltung
Produktbereich	<b>.01.11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>.01.11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>.01.11.14</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>.01.11.14.20</b>	Liegenschaften
Leistung	<b>.01.11.14.20.10</b>	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10005</b> Neupflanzung Bäume										Verantw.: 60.16	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.20	Liegenschaften
Leistung	.01.11.14.20.10	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10006</b> Brachflächenrev. Rote Mühle										Verantw.: 60.14	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>332,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>332,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>415,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>415,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-83,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-83,0</b>

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.15	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.15.06	Leistungen ADV
Leistung	.01.11.15.06.10	Leistungen ADV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Server-, Speicher- u. Backup-S										Verantw.: 20.41	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6,1	0,0	50,8	85,8	0,0	89,9	94,7	92,9	0,0	168,2	531,5
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>50,8</b>	<b>85,8</b>	<b>0,0</b>	<b>89,9</b>	<b>94,7</b>	<b>92,9</b>	<b>0,0</b>	<b>193,2</b>	<b>556,5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,8</b>	<b>-85,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-89,9</b>	<b>-94,7</b>	<b>-92,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-193,2</b>	<b>-556,5</b>

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.15	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.15.06	Leistungen ADV
Leistung	.01.11.15.06.10	Leistungen ADV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> ADV-Arbeitsplätze u. periphere										Verantw.: 20.41	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	14,9
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14,4	0,0	40,2	33,2	0,0	46,8	27,3	35,8	0,0	106,7	249,8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14,4</b>	<b>0,0</b>	<b>40,2</b>	<b>33,2</b>	<b>0,0</b>	<b>46,8</b>	<b>27,3</b>	<b>35,8</b>	<b>0,0</b>	<b>121,5</b>	<b>264,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,2</b>	<b>-33,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,8</b>	<b>-27,3</b>	<b>-35,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-121,5</b>	<b>-264,6</b>

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung  
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe .01.11.15 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt .01.11.15.06 Leistungen ADV  
Leistung .01.11.15.06.10 Leistungen ADV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00004</b> Software-Projekte (Standard-,										Verantw.: 20.41	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33,3	0,8	38,5	41,3	0,0	41,2	36,5	36,6	0,0	192,8	348,4
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33,3</b>	<b>0,8</b>	<b>38,5</b>	<b>41,3</b>	<b>0,0</b>	<b>41,2</b>	<b>36,5</b>	<b>36,6</b>	<b>0,0</b>	<b>192,8</b>	<b>348,4</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-33,3</b>	<b>-0,8</b>	<b>-38,5</b>	<b>-41,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,2</b>	<b>-36,5</b>	<b>-36,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-192,8</b>	<b>-348,4</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.15	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.15.06	Leistungen ADV
Leistung	.01.11.15.06.10	Leistungen ADV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00005</b> Einführung Dok.-Management-Sys							<b>Verantw.: 20.41</b>				
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2022							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	4,8	4,8	0,0	18,6	32,2	16,1	0,0	7,6	79,3
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>18,6</b>	<b>32,2</b>	<b>16,1</b>	<b>0,0</b>	<b>7,6</b>	<b>79,3</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,6</b>	<b>-32,2</b>	<b>-16,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>-79,3</b>

Teilhaushalt	.02	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	.02.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	.02.12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	.02.12.60	Brandschutz
Produkt	.02.12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz
Leistung	.02.12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00001</b> Anschaffung v. bew. Gegenständ							<b>Verantw.: 32.21</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,0	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3	28,3
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,3</b>	<b>28,3</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	68,9	67,2	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	74,0	144,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,9</b>	<b>67,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>78,8</b>	<b>149,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,7</b>	<b>-67,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,5</b>	<b>-120,7</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.02</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>.02.12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>.02.12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>.02.12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>.02.12.60.01</b>	Brand- und Gefahrenschutz
Leistung	<b>.02.12.60.01.10</b>	Freiwillige Feuerwehr Heidenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Abl. Funktechnik durch Digital										<b>Verantw.: 32.21</b>	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2016										<b>Klasse: 0000</b>	geringe finanzielle Bedeutg.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	20,3
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3	31,3
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,3</b>	<b>31,3</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>

Teilhaushalt	<b>.02</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>.02.12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>.02.12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>.02.12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>.02.12.60.01</b>	Brand- und Gefahrenschutz
Leistung	<b>.02.12.60.01.10</b>	Freiwillige Feuerwehr Heidenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Einsatzbekleidung / Ausrüstung										<b>Verantw.: 32.21</b>	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										<b>Klasse: 0000</b>	geringe finanzielle Bedeutg.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	20,5	23,5
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,4</b>	<b>33,4</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,9</b>	<b>-29,9</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.02</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>.02.12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>.02.12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>.02.12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>.02.12.60.01</b>	Brand- und Gefahrenschutz
Leistung	<b>.02.12.60.01.10</b>	Freiwillige Feuerwehr Heidenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00008</b> Einrichtung ortsfeste Befehlss						Verantw.: 32.21					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5,0	5,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	11,6	15,6
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6,2</b>	<b>5,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,8</b>	<b>16,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-0,3</b>	<b>-5,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-11,0</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.02</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>.02.12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>.02.12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>.02.12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>.02.12.60.01</b>	Brand- und Gefahrenschutz
Leistung	<b>.02.12.60.01.10</b>	Freiwillige Feuerwehr Heidenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10002</b> Bau Löschwasserleitung						<b>Verantw.: 60.25</b>					
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2017						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,8	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9	54,9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29,8</b>	<b>25,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,9</b>	<b>54,9</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4,8</b>	<b>-25,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,9</b>	<b>-29,9</b>
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt .02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktbereich .02.12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe .02.12.6 Brandschutz  
 Produktuntergruppe .02.12.60 Brandschutz  
 Produkt .02.12.60.01 Brand- und Gefahrenschutz  
 Leistung .02.12.60.01.30 Hochwasserabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00001</b> Anschaffung v. bew. Gegenständ										Verantw.: 32.21	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>

Teilhaushalt	.02	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	.02.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	.02.12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	.02.12.60	Brandschutz
Produkt	.02.12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz
Leistung	.02.12.60.01.30	Hochwasserabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Hochwasserschutzzelemente							<b>Verantw.: 60.13</b>				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	40,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>40,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-40,0</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.11.01</b>	Grundschulen
Leistung	<b>.03.21.11.01.10</b>	Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00001</b> sonst. bewegl. Gegenstände										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,9	1,6	0,0	0,0	6,6	9,1
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,9</b>	<b>14,4</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,6</b>	<b>-12,1</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.11.01</b>	Grundschulen
Leistung	<b>.03.21.11.01.10</b>	Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung Mobiliar						<b>Verantw.: 40.15</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,5	8,1	0,0	2,4	0,0	3,4	0,0	1,5	0,0	17,7	25,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2,5</b>	<b>8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>18,9</b>	<b>26,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2,5</b>	<b>-8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,9</b>	<b>-26,2</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.11.01</b>	Grundschulen
Leistung	<b>.03.21.11.01.10</b>	Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Ersatzbeschaffung Computer u.										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,8</b>	<b>19,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>-18,5</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.11.01</b>	Grundschulen
Leistung	<b>.03.21.11.01.10</b>	Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00004</b> Anschaffung Küche										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2016										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,8</b>

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben  
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen  
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen  
Leistung .03.21.11.01.10 Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00005</b> Anschaffung Kopierer										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,1</b>

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben  
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen  
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen  
Leistung .03.21.11.01.10 Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00006</b> Ersatz sonstige Technik							<b>Verantw.: 40.15</b>					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben  
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen  
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen  
Leistung .03.21.11.01.10 Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00016</b> Hochrüstung Telefonanlage							Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	7,5	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>7,5</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-7,5</b>	

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben  
 Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen  
 Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt .03.21.11.01 Grundschulen  
 Leistung .03.21.11.01.20 Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00001</b> bewegl. Gegenst. bis 1.000 EUR										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1000      finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	1,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben  
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen  
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen  
Leistung .03.21.11.01.20 Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung Mobiliar						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	12,9
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,7	3,2	6,8	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	30,8	34,4
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,7</b>	<b>3,2</b>	<b>6,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43,7</b>	<b>47,3</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-0,7</b>	<b>-3,2</b>	<b>-6,8</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,7</b>	<b>-47,3</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben  
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen  
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen  
Leistung .03.21.11.01.20 Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Computer u. Drucker										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8,2	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	21,5	4,5	0,0	33,1	64,1
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>21,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>34,1</b>	<b>65,1</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-21,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,1</b>	<b>-65,1</b>

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben  
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen  
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen  
Leistung .03.21.11.01.20 Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00004</b> Ersatzbeschaffung Kopierer										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	10,3	17,3
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,6</b>	<b>20,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,6</b>	<b>-20,6</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.11.01</b>	Grundschulen
Leistung	<b>.03.21.11.01.20</b>	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00009</b> Ausgabeküche										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2017										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.11.01</b>	Grundschulen
Leistung	<b>.03.21.11.01.20</b>	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00016</b> Hochrüstung Telefonanlage							<b>Verantw.: 40.15</b>					
Gültigkeit:      01.01.2017 - 31.12.2022							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	7,5	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>7,5</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-7,5</b>	

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben  
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen  
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen  
Leistung .03.21.11.01.30 Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00001</b> Anschaffung v. bew. Gegenst.							Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,5	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>3,9</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-3,9</b>	

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben  
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen  
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen  
Leistung .03.21.11.01.30 Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung Mobiliar							Verantw.: 40.15				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	19,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,1</b>	<b>28,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,1</b>	<b>-28,6</b>

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben  
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen  
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen  
Leistung .03.21.11.01.30 Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Computer u. Drucker										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5,2	0,0	0,0	2,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	12,1	21,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>13,7</b>	<b>23,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,7</b>	<b>-23,2</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.11.01</b>	Grundschulen
Leistung	<b>.03.21.11.01.30</b>	Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00004</b> Ersatzbeschaffung Kopierer							<b>Verantw.: 40.15</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	3,8	9,8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>9,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>-9,8</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.11.01</b>	Grundschulen
Leistung	<b>.03.21.11.01.30</b>	Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00009</b> Anschaffung Sonnenschutz							<b>Verantw.: 40.15</b>					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	14,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.11.01</b>	Grundschulen
Leistung	<b>.03.21.11.01.30</b>	Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00016</b> Hochrüstung Telefonanlage							<b>Verantw.: 40.15</b>					
Gültigkeit:      01.01.2017 - 31.12.2022							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	7,5	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>7,5</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-7,5</b>	

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00001</b> bewegl. Gegenstände bis 1000 E										<b>Verantw.: 40.15</b>	
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1000</b>		finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,7</b>	<b>-11,7</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Anschaffung / Ersatz Mobiliar										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	25,7
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,9</b>	<b>27,9</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,1</b>	<b>-27,1</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00004</b> Ersatzbeschaffung Kopierer							<b>Verantw.: 40.15</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	3,8	10,8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>15,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,6</b>	<b>-15,6</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00005</b> Ersatzbeschaffung Beamer										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,8</b>	<b>-6,8</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00007</b> Ersatz Ausstattung Aula										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2017										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00008</b> Anschaffung Licht- und Sonnens							<b>Verantw.: 40.15</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	3,5	10,5	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	6,1	30,6	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>	<b>30,6</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>-30,6</b>	

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00009</b> Computer und Drucker										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2019										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	15,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-17,0</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00010</b> bewegl. Anlagev. GTA										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 0000      geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere		
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00012</b> Ersatz / Anschaffung sonstige						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,7	5,6	1,0	10,5	0,0	7,0	7,0	14,0	0,0	15,7	54,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2,7</b>	<b>5,6</b>	<b>1,0</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,7</b>	<b>54,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2,7</b>	<b>-5,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,7</b>	<b>-54,2</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00013</b> Ausstattung Nähkabinett										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2017										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00014</b> Ausstattung f. Außenanlagen										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00016</b> Hochrüstung Telefonanlage										<b>Verantw.: 40.15</b>	
Gültigkeit:      01.01.2017 - 31.12.2022										<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	7,5
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>7,5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-7,5</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>.03.21.71</b>	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.71.01</b>	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	<b>.03.21.71.01.10</b>	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00001</b> bewegl. Gegenstände bis 1000 E										<b>Verantw.: 40.15</b>	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,5	0,0	0,6	5,3	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	12,6	20,9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,8</b>	<b>30,1</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,8</b>	<b>-30,1</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>.03.21.71</b>	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.71.01</b>	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	<b>.03.21.71.01.10</b>	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung Mobiliar							<b>Verantw.: 40.15</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17,9	36,8	10,9	3,3	0,0	5,3	5,3	0,0	0,0	83,5	97,4
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17,9</b>	<b>36,8</b>	<b>10,9</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89,2</b>	<b>103,1</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-17,9</b>	<b>-36,8</b>	<b>16,1</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-62,2</b>	<b>-76,1</b>
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>.03.21.71</b>	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.71.01</b>	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	<b>.03.21.71.01.10</b>	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Computer u. Drucker										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	20,5
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6,6	0,0	3,2	8,5	0,0	4,0	4,5	4,0	0,0	30,0	51,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,5</b>	<b>71,5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,5</b>	<b>-71,5</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>.03.21.71</b>	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.71.01</b>	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	<b>.03.21.71.01.10</b>	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00004</b> Ersatzbeschaffung Kopierer							<b>Verantw.: 40.15</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	13,8	19,8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>	<b>30,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-30,0</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>.03.21.71</b>	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.71.01</b>	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	<b>.03.21.71.01.10</b>	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00005</b> Anschaffung Monitor										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2017										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>.03.21.71</b>	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.71.01</b>	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	<b>.03.21.71.01.10</b>	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00007</b> Sonnenschutz							<b>Verantw.: 40.15</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2019							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>.03.21.71</b>	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.71.01</b>	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	<b>.03.21.71.01.10</b>	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00008</b> Anschaffung Musikinstrumente										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2017										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben  
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe .03.21.7 Gymnasien, Kollegs  
Produktuntergruppe .03.21.71 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
Produkt .03.21.71.01 Pestalozzi-Gymnasium  
Leistung .03.21.71.01.10 Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00014</b> Ersatz / Ansch. sonstige Techn							Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,0	13,0	4,0	28,2	0,0	3,1	3,5	0,0	0,0	30,9	65,7	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2,0</b>	<b>13,0</b>	<b>4,0</b>	<b>28,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,9</b>	<b>65,7</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-28,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,9</b>	<b>-65,7</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>.03.21.71</b>	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.71.01</b>	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	<b>.03.21.71.01.10</b>	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00015</b> Ausstattung Technikkabinett										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2019										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>.03.21.71</b>	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.71.01</b>	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	<b>.03.21.71.01.10</b>	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00016</b> Hochrüstung Telefonanlage							<b>Verantw.: 40.15</b>				
Gültigkeit:      01.01.2017 - 31.12.2022							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	2,1
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>2,1</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-2,1</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.22.1</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.22.15</b>	Schulen für Lernförderung
Produkt	<b>.03.22.15.01</b>	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner
Leistung	<b>.03.22.15.01.10</b>	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00001</b> bewegl. Gegenstände bis 1000 E										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1000      finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	2,0	3,5	1,0	0,0	6,0	6,0	0,9	0,0	7,3	21,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>17,7</b>	<b>31,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,7</b>	<b>-31,6</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.22.1</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.22.15</b>	Schulen für Lernförderung
Produkt	<b>.03.22.15.01</b>	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner
Leistung	<b>.03.22.15.01.10</b>	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung Mobiliar											Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2010 -											Klasse: 1000
											finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	16,1
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,1</b>	<b>16,1</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,9	53,9
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	1,0	31,0	0,0	0,0	1,0	4,0	1,0	0,0	51,6	57,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,5</b>	<b>111,5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-89,4</b>	<b>-95,4</b>
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.22.1</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.22.15</b>	Schulen für Lernförderung
Produkt	<b>.03.22.15.01</b>	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner
Leistung	<b>.03.22.15.01.10</b>	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00003</b> Computer u. Drucker							<b>Verantw.: 40.15</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12,5	0,0	2,0	5,5	0,0	4,5	2,5	2,5	0,0	16,7	31,7	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>16,7</b>	<b>31,7</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,7</b>	<b>-31,7</b>	

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.22.1</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.22.15</b>	Schulen für Lernförderung
Produkt	<b>.03.22.15.01</b>	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner
Leistung	<b>.03.22.15.01.10</b>	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00004</b> Ersatzbeschaffung Kopierer										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,3</b>	<b>-10,3</b>

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	.03.22.15	Schulen für Lernförderung
Produkt	.03.22.15.01	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner
Leistung	.03.22.15.01.10	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00005</b> Anschaffung Licht- und Sonnens										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6,0	0,5	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	6,5	10,3
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>10,3</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-6,6</b>
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	.03.22.15	Schulen für Lernförderung
Produkt	.03.22.15.01	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner
Leistung	.03.22.15.01.10	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00006</b> Ausstattung Fachkabinett									Verantw.: 40.15			
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2017									Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	72,7	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72,7</b>	<b>72,7</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5,5	103,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0	109,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5,5</b>	<b>103,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>109,0</b>	<b>109,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5,5</b>	<b>-103,5</b>	<b>72,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,3</b>	<b>-36,3</b>	
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.22.1</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.22.15</b>	Schulen für Lernförderung
Produkt	<b>.03.22.15.01</b>	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner
Leistung	<b>.03.22.15.01.10</b>	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00007</b> Unterrichtsmittel >1000 EUR										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	.03.22.15	Schulen für Lernförderung
Produkt	.03.22.15.01	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner
Leistung	.03.22.15.01.10	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00009</b> Ersatz / Ansch. sonstige Techn							<b>Verantw.: 40.15</b>					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	2,4	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>2,4</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-2,4</b>	

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.22.1</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.22.15</b>	Schulen für Lernförderung
Produkt	<b>.03.22.15.01</b>	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stützner
Leistung	<b>.03.22.15.01.10</b>	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stützner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00010</b> Anschaffung Außenspielgeräte										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,7</b>	<b>-6,7</b>

Teilhaushalt	<b>.04</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	<b>.04.27</b>	Bibliothek
Produktgruppe	<b>.04.27.2</b>	Bibliotheken
Produktuntergruppe	<b>.04.27.20</b>	Bibliotheken
Produkt	<b>.04.27.20.01</b>	Stadtbibliothek
Leistung	<b>.04.27.20.01.10</b>	Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00001</b> Anschaffung bewegliches Anlage							<b>Verantw.: 40.53</b>					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,5	2,3	11,5	1,9	0,0	2,5	20,0	20,0	0,0	15,5	59,9	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>2,3</b>	<b>11,5</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,5</b>	<b>59,9</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-0,5</b>	<b>-2,3</b>	<b>-11,5</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,5</b>	<b>-59,9</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

Teilhaushalt	<b>.04</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	<b>.04.27</b>	Bibliothek
Produktgruppe	<b>.04.27.2</b>	Bibliotheken
Produktuntergruppe	<b>.04.27.20</b>	Bibliotheken
Produkt	<b>.04.27.20.01</b>	Stadtbibliothek
Leistung	<b>.04.27.20.01.10</b>	Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Hard- und Software										Verantw.: 20.41	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	7,4	2,3	0,0	1,2	5,7	0,0	0,0	20,7	29,9
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	2,4	4,8	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0	9,6	17,7
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,8</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>6,8</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>30,2</b>	<b>47,5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,8</b>	<b>-7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>-6,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,6</b>	<b>-44,9</b>

Teilhaushalt	<b>.04</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	<b>.04.27</b>	Bibliothek
Produktgruppe	<b>.04.27.2</b>	Bibliotheken
Produktuntergruppe	<b>.04.27.20</b>	Bibliotheken
Produkt	<b>.04.27.20.01</b>	Stadtbibliothek
Leistung	<b>.04.27.20.01.10</b>	Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>10001</b> LWL-Verbindung							<b>Verantw.: 40.51</b>					
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2016							<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,6	51,6	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,6</b>	<b>51,6</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,6</b>	<b>-51,6</b>	

Teilhaushalt	<b>.04</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	<b>.04.28</b>	Kulturpflege
Produktgruppe	<b>.04.28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	<b>.04.28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>.04.28.10.00</b>	Kultur- und Sportverwaltung
Leistung	<b>.04.28.10.00.00</b>	Kultur- und Sportverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz Kostüm "Kater Schlau"									Verantw.: I.12			
Gültigkeit: 01.01.2013 -									Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	12,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>12,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-12,0</b>	

Teilhaushalt	<b>.04</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	<b>.04.28</b>	Kulturpflege
Produktgruppe	<b>.04.28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	<b>.04.28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>.04.28.10.01</b>	Kulturpflege
Leistung	<b>.04.28.10.01.10</b>	Kulturförderung und eigene kulturelle Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere		
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Anschaffung Messestand										Verantw.: I.12	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2017										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>

Teilhaushalt	<b>.04</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	<b>.04.28</b>	Kulturpflege
Produktgruppe	<b>.04.28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	<b>.04.28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>.04.28.10.01</b>	Kulturpflege
Leistung	<b>.04.28.10.01.40</b>	Familienfreundliche Gemeinde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Märchenlebenspfad										Verantw.: I.12	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2017										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.10</b>	Kita / Hort an der H.-Heine-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00001</b> sonst. bew. Gegenstände bis 10										<b>Verantw.: 40.16</b>	
Gültigkeit: 01.12.2010 -										<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,2	6,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>6,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-6,2</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.10</b>	Kita / Hort an der H.-Heine-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung Mobiliar							<b>Verantw.: 40.16</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	3,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	17,3
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,3</b>	<b>17,3</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,3</b>	<b>-17,3</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.10</b>	Kita / Hort an der H.-Heine-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00005</b> Ersatz Außenspielgeräte						<b>Verantw.: 40.16</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	27,1
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	11,0	3,0	4,5	0,0	8,5	4,5	4,5	0,0	20,4	42,4
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>47,5</b>	<b>69,5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-44,3</b>	<b>-66,3</b>
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.10</b>	Kita / Hort an der H.-Heine-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00007</b> Ersatz Computer, Drucker usw.										<b>Verantw.: 40.16</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,9	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	5,1	13,1
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>13,1</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-13,1</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.20</b>	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00001</b> Erwerb bew. Gegenstände des An							Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,9	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,6	6,6	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>6,6</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-6,6</b>	

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.20</b>	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung Mobiliar											<b>Verantw.: 40.16</b>
Gültigkeit: 01.01.2010 -											<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	6,3
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,5	1,5	1,0	1,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	24,6	29,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,2</b>	<b>31,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,9</b>	<b>-24,9</b>
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.20</b>	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00005</b> Ersatzbeschaffung Außenspielge							<b>Verantw.: 40.16</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	35,4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5,7	0,0	5,0	18,0	0,0	8,0	3,0	3,0	0,0	14,3	46,3
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,8</b>	<b>81,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,2</b>	<b>-73,2</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.20</b>	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00007</b> Ersatz Computer, Drucker usw.										Verantw.: 40.16	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,4	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	8,8	12,8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,8</b>	<b>12,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,8</b>	<b>-12,8</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.20</b>	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00008</b> Aufrüstung / Neukauf Telefonan							<b>Verantw.: 40.16</b>				
Gültigkeit: 01.01.2017 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.30</b>	Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00001</b> Erwerb Anlagevermögen bis 1.00							<b>Verantw.: 40.16</b>					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,4	5,4	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>5,4</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-5,4</b>	

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.30</b>	Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere		
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Anschaffung Sonnenschutz											<b>Verantw.: 40.16</b>
Gültigkeit: 01.01.2013 -											<b>Klasse: 1000</b>
											finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,6</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.30</b>	Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00004</b> Ersatzbeschaffung Mobiliar										Verantw.: 40.16	
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.30</b>	Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00005</b> Ersatzbeschaffung Außenspielge							<b>Verantw.: 40.16</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	5,0	5,0	0,0	0,0	16,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.30</b>	Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere		
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00007</b> Ersatz Computer, Drucker usw.											<b>Verantw.: 40.16</b>
Gültigkeit: 01.01.2012 -											<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,5	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	6,1	10,1
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>	<b>10,1</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>-10,1</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.30</b>	Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00008</b> Aufrüstung / Kauf Telefonanlag										<b>Verantw.: 40.16</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -										<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.60</b>	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00001</b> Anschaffung bewegl. Anlageverm							<b>Verantw.: 40.16</b>					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							<b>Klasse: 1000</b>			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	5,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-5,0</b>	

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.60</b>	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung Mobiliar							<b>Verantw.: 40.16</b>				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,1	0,7	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	15,1	21,1
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>19,1</b>	<b>25,1</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2,1</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,1</b>	<b>-25,1</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.60</b>	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00004</b> Ersatzbeschaffung Technik							<b>Verantw.: 40.16</b>					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,0	2,0	0,0	2,8	8,8	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>8,8</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-8,8</b>	

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.60</b>	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00005</b> Ersatz Außenspielgeräte							<b>Verantw.: 40.16</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,0	1,4	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	53,6	83,6	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,1</b>	<b>86,1</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,1</b>	<b>-86,1</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.70</b>	Hort an der A.-Lindgren-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00001</b> Erwerb bewegl. Gegenstände des							<b>Verantw.: 40.16</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,4	5,4
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>5,4</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-5,4</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.70</b>	Hort an der A.-Lindgren-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung Mobiliar							<b>Verantw.: 40.16</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	0,8	10,8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>10,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-10,8</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.70</b>	Hort an der A.-Lindgren-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00005</b> Ersatz Außenspielgeräte										Verantw.: 40.16	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	18,4
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,4</b>	<b>18,4</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	32,6
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	15,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,8</b>	<b>47,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,4</b>	<b>-29,4</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.70</b>	Hort an der A.-Lindgren-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00006</b> Ausstattung Außengelände							<b>Verantw.: 40.16</b>				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	2,1	8,1
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>8,1</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-8,1</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.70</b>	Hort an der A.-Lindgren-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00007</b> Ersatz Computer, Drucker usw.										Verantw.: 40.16	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,9	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,4	9,4
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>9,4</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>-9,4</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.72</b>	Hort Schule zur Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00001</b> Erwerb sonstiges bewegliches V							<b>Verantw.: 40.16</b>					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	5,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-5,0</b>	

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.72</b>	Hort Schule zur Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00002</b> Anschaffung Mobiliar							<b>Verantw.: 40.16</b>					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.72</b>	Hort Schule zur Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00007</b> Ersatz Computer, Drucker usw.							<b>Verantw.: 40.16</b>					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,0	6,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-6,0</b>	

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.52</b>	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	<b>.05.36.52.01</b>	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
Leistung	<b>.05.36.52.01.10</b>	Kita "Wurzelzwerge" F.-Weber-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ausstattung Neubau Krippe										<b>Verantw.: 40.16</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2016										<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	71,8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71,8</b>	<b>71,8</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,2	43,2
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1	36,1
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79,3</b>	<b>79,3</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>-7,6</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.53</b>	Kindertagespflege
Produkt	<b>.05.36.53.01</b>	Kindertagespflege
Leistung	<b>.05.36.53.01.10</b>	Kindertagespflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Anschaffung Krippenwagen										Verantw.: 40.16	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2017										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	14,5
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	12,4
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,7</b>

Teilhaushalt	<b>.06</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>.06.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>.06.42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>.06.42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>.06.42.41.01</b>	Sportforum
Leistung	<b>.06.42.41.01.20</b>	Sportforum Radsportzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Ersatzneubau Sozialgebäude										<b>Verantw.: 40.34</b>	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2016										<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.06</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>.06.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>.06.42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>.06.42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>.06.42.41.01</b>	Sportforum
Leistung	<b>.06.42.41.01.20</b>	Sportforum Radsportzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10003</b> Zaunanlage							<b>Verantw.: 40.31</b>				
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2017							<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	43,5
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43,5</b>	<b>43,5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>-33,0</b>

Teilhaushalt	<b>.06</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>.06.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>.06.42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>.06.42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>.06.42.41.05</b>	Sporthallen
Leistung	<b>.06.42.41.05.10</b>	Sporthalle Mügeln

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00001</b> bewegl. Gegenst.										<b>Verantw.: 40.15</b>	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>

Teilhaushalt	<b>.06</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>.06.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>.06.42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>.06.42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>.06.42.41.05</b>	Sporthallen
Leistung	<b>.06.42.41.05.10</b>	Sporthalle Mügeln

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung Sportgeräte							<b>Verantw.: 40.15</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,3	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,1</b>	<b>-11,1</b>	

Teilhaushalt	<b>.06</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>.06.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>.06.42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>.06.42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>.06.42.41.05</b>	Sporthallen
Leistung	<b>.06.42.41.05.20</b>	Sporthalle E.-Schneller-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00001</b> bewegl. Gegenst. bis 1000 EUR										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1000      finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	1,6	6,4
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>6,4</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-6,4</b>

Teilhaushalt	<b>.06</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>.06.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>.06.42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>.06.42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>.06.42.41.05</b>	Sporthallen
Leistung	<b>.06.42.41.05.20</b>	Sporthalle E.-Schneller-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung Sportgeräte							<b>Verantw.: 40.15</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	2,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	9,4	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>11,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>-11,0</b>	

Teilhaushalt	<b>.06</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>.06.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>.06.42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>.06.42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>.06.42.41.05</b>	Sporthallen
Leistung	<b>.06.42.41.05.40</b>	Sporthalle Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00001</b> Erwerb beweglicher Gegenstände							<b>Verantw.: 40.15</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>6,6</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-6,6</b>	

Teilhaushalt	<b>.06</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>.06.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>.06.42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>.06.42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>.06.42.41.05</b>	Sporthallen
Leistung	<b>.06.42.41.05.40</b>	Sporthalle Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz Automationssystem TROVI							Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2018							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,9</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,9</b>	

Teilhaushalt	<b>.06</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>.06.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>.06.42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>.06.42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>.06.42.41.10</b>	Sonstige Sportanlagen
Leistung	<b>.06.42.41.10.10</b>	Sonstige Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00002</b> Anschaffung / Ersatz Ausstattu							<b>Verantw.: 40.31</b>					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,1</b>	

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.06</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>.06.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>.06.42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>.06.42.42</b>	Bäder
Produkt	<b>.06.42.42.01</b>	Albert-Schwarz-Bad
Leistung	<b>.06.42.42.01.10</b>	Albert-Schwarz-Bad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere		
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz / Neuanschaffung Aussta											<b>Verantw.: 40.31</b>
Gültigkeit: 01.01.2010 -											<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	17,7
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11,7	0,0	5,0	16,0	0,0	5,0	17,0	5,0	0,0	81,2	124,2
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>17,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,4</b>	<b>148,4</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-88,4</b>	<b>-131,4</b>

Teilhaushalt	<b>.06</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>.06.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>.06.42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>.06.42.42</b>	Bäder
Produkt	<b>.06.42.42.01</b>	Albert-Schwarz-Bad
Leistung	<b>.06.42.42.01.10</b>	Albert-Schwarz-Bad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10004</b> Neubau Treppe										<b>Verantw.: 40.31</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2017										<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,8</b>	<b>-5,8</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.10</b>	Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere			
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>10000</b> Sanierungsgebiet allgemein											Verantw.: 60.12	
Gültigkeit: 01.01.2010 -											Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	720,0	820,0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>720,0</b>	<b>820,0</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>704,0</b>	<b>804,0</b>	

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.10</b>	Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Pl. d. Freiheit, Bahnhofsvorpl										Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2016										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,6	253,6
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>253,6</b>	<b>253,6</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	489,6	489,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>489,6</b>	<b>489,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-236,0</b>	<b>-236,0</b>

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DE4\_140\_9F6) vom 15.05.2017

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.10</b>	Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10002</b> Pl. d. Freiheit, Straßenräume										Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2016										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,9	242,9
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>242,9</b>	<b>242,9</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>238,1</b>	<b>238,1</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.10</b>	Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10003</b> Pl. d. Freiheit, Grünanlage										Verantw.: 60.13	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2016										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	20,9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,9</b>	<b>-20,9</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.10</b>	Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10004</b> Pl. d. Freiheit, PW / Tiefpunk										Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2016										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	511,0	511,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>511,0</b>	<b>511,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-511,0</b>	<b>-511,0</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.10</b>	Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10005</b> Platz der Freiheit Anliegerstr										Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2016										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.10</b>	Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10007</b> Abw.Erschließung WG Am Mühlgra							<b>Verantw.: 60.32</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,6	44,1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	148,7	148,9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30,6</b>	<b>44,1</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>148,7</b>	<b>148,9</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-30,6</b>	<b>-44,1</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-148,7</b>	<b>-148,9</b>
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des</b> <b>Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die</b> <b>Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.10</b>	Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10008</b> Umbindung AK Bahnhofstraße										Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2016										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	547,8	547,8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>547,8</b>	<b>547,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-547,8</b>	<b>-547,8</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.10</b>	Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10009</b> Straße WG "Am Mühlgraben"										Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,6	104,6
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>104,6</b>	<b>104,6</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	85,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,6	185,1	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	482,4	482,7
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2	45,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>84,0</b>	<b>185,1</b>	<b>175,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>613,4</b>	<b>613,7</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-84,0</b>	<b>-185,1</b>	<b>-175,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-508,8</b>	<b>-509,1</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.10</b>	Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10013</b> Ausbau Robert-Koch-Straße							<b>Verantw.: 60.32</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2017							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,6</b>	<b>-5,6</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.10</b>	Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere			
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>10015</b> Ausbau Am Obergraben											<b>Verantw.: 60.32</b>	
Gültigkeit:      01.01.2010 - 31.12.2018											<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,5	134,5	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>130,9</b>	<b>10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>145,3</b>	<b>145,3</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-130,9</b>	<b>-10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-145,3</b>	<b>-145,3</b>	
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.10</b>	Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10020</b> Ausbau Röntgenstraße										<b>Verantw.: 60.32</b>	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2016										<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,6	211,6
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>211,6</b>	<b>211,6</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319,9	319,9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>319,9</b>	<b>319,9</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-108,3</b>	<b>-108,3</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.10</b>	Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10022</b> Ausbau Ringstraße										<b>Verantw.: 60.32</b>	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2018										<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358,6	359,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>358,6</b>	<b>359,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-358,6</b>	<b>-359,6</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.30</b>	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10003</b> Umgest. Spielpl. Nuschke-Str.										Verantw.: 60.13	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2017										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.30</b>	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10012</b> Umgestaltung Schulhöfe A.-Lind							<b>Verantw.: 60.13</b>				
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2020							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,4	224,4
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	89,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>216,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>224,4</b>	<b>224,4</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	298,3	50,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,3	376,3
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>298,3</b>	<b>50,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>376,3</b>	<b>376,3</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-81,6</b>	<b>-50,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-151,9</b>	<b>-151,9</b>
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.30</b>	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10013</b> Errichtung Parkierungsflächen										Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2017										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,5	45,5
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,5</b>	<b>45,5</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	71,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71,9</b>	<b>71,9</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-23,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,4</b>	<b>-26,4</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.30</b>	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10014</b> Kirchgemeindezentrum										Verantw.: 60.12	
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2019										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	643,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	672,3	672,3
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>643,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>672,3</b>	<b>672,3</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	204,7	705,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	909,8	909,8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>204,7</b>	<b>705,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>909,8</b>	<b>909,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>438,5</b>	<b>-705,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-237,5</b>	<b>-237,5</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.30</b>	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10015</b> Errichtung Parkierungsflächen							<b>Verantw.: 60.32</b>				
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2017							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	166,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,6	166,6
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>166,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>166,6</b>	<b>166,6</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,6	251,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>251,6</b>	<b>251,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-83,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-85,0</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.30</b>	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10016</b> Sanierung Kita "Flohkiste"										Verantw.: 60.12	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2018										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92,5	0,0	49,1	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,5	299,5
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>92,5</b>	<b>0,0</b>	<b>49,1</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>219,5</b>	<b>299,5</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64,7	36,7	73,7	120,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,5	469,8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64,7</b>	<b>36,7</b>	<b>73,7</b>	<b>120,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>349,5</b>	<b>469,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>27,7</b>	<b>-36,7</b>	<b>-24,6</b>	<b>-40,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-170,3</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.31</b>	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Spielplatz Dr.-Otto-Nuschke-St							<b>Verantw.: 60.13</b>				
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2021							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6,8	0,0	195,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,1	202,1
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>195,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>202,1</b>	<b>202,1</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9	9,8	293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	307,6	309,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4,9</b>	<b>9,8</b>	<b>293,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>307,6</b>	<b>309,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2,0</b>	<b>-9,8</b>	<b>-97,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-105,5</b>	<b>-107,5</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.31</b>	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10002</b> Sanierung Kita "Flohkiste"						Verantw.: 60.12					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	484,6	1.156,6	415,1	0,0	0,0	2.074,3
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>484,6</b>	<b>1.156,6</b>	<b>415,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.074,3</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	2.285,0	538,5	1.285,2	461,3	0,0	0,0	2.305,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>2.285,0</b>	<b>538,5</b>	<b>1.285,2</b>	<b>461,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.305,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>2.285,0</b>	<b>-53,9</b>	<b>-128,6</b>	<b>-46,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,7</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.31</b>	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10003</b> Neubau Sporthalle Mügeln							<b>Verantw.: 40.34</b>				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	606,6	598,6	0,0	0,0	1.295,2
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>606,6</b>	<b>598,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.295,2</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	910,0	898,0	0,0	0,0	1.943,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,0</b>	<b>910,0</b>	<b>898,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.943,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-303,4</b>	<b>-299,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-647,8</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.31</b>	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10005</b> Errichtung Parkierungsflächen							Verantw.: 60.12				
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4,6	0,0	0,0	10,0	0,0	67,7	0,0	0,0	0,0	4,6	82,3
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>82,3</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	15,0	7,0	101,6	0,0	0,0	0,0	0,0	116,6
					VE-Vert ->	7,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>7,0</b>	<b>101,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116,6</b>
					VE-Vert ->	7,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>7,0</b>	<b>-33,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>-34,3</b>
					VE-Vert ->	7,0	0,0	0,0	0,0		
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						7,0	0,0	0,0	0,0		7,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>7,0</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.31</b>	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10006</b> A.-Lindgren-GS, Fassade, Fenst							<b>Verantw.: 40.31</b>				
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2024							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	374,5	0,0	0,0	387,8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,3</b>	<b>374,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>387,8</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	561,8	0,0	0,0	581,8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>561,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>581,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,7</b>	<b>-187,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-194,0</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.31</b>	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10007</b> Umgest. Schulhof A.-Lindgren-G						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	144,8	0,4	0,0	0,0	0,0	156,8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>144,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>156,8</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	29,0	23,2	362,0	1,2	0,0	0,0	0,0	392,2
					VE-Vert ->	22,0	1,2	0,0	0,0	0,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,0</b>	<b>23,2</b>	<b>362,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>392,2</b>
					VE-Vert ->	22,0	1,2	0,0	0,0	0,0	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,4</b>	<b>23,2</b>	<b>-217,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-235,4</b>
					VE-Vert ->	22,0	1,2	0,0	0,0	0,0	
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des</b> <b>Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						22,0	1,2	0,0	0,0		23,2
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die</b> <b>Maßnahme</b>						22,0	1,2	0,0	0,0		23,2

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.60</b>	Ländliche Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10002</b> Umgestaltung Dorfplatz Gommern										Verantw.: 60.13	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2017										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,9	161,9
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>161,9</b>	<b>161,9</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,0	257,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>257,5</b>	<b>257,5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-95,6</b>	<b>-95,6</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.70</b>	Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Wasserspiel						<b>Verantw.: 60.13</b>					
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	50,6	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	59,9
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,6</b>	<b>0,0</b>	<b>9,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,9</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	76,0	14,7	14,0	0,7	0,0	0,0	0,0	90,7
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>76,0</b>	<b>14,7</b>	<b>14,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,7</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,4</b>	<b>14,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,8</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						14,0	0,7	0,0	0,0		14,7
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>14,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>14,7</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.70</b>	Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10003</b> Aufwertung E.-Thälmann-Str., S							<b>Verantw.: 60.13</b>				
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2019							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,9	46,9
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,9</b>	<b>46,9</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,6	110,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,2	159,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48,6</b>	<b>110,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>159,2</b>	<b>159,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1,6</b>	<b>-110,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-112,3</b>	<b>-112,3</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.70</b>	Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10004</b> Aufwertung Marktplatz										Verantw.: 60.13	
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2017										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	14,8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,8</b>	<b>14,8</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,4	39,4
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,4</b>	<b>39,4</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,6</b>	<b>-24,6</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.70</b>	Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10005</b> Leitsystem Innenstadt							<b>Verantw.: 60.13</b>				
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2018							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	14,9
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,9</b>	<b>14,9</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,6	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3	28,3
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,3</b>	<b>28,3</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,4</b>	<b>-13,4</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.80</b>	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Fernwärmeanschluss Heidenau Sü							<b>Verantw.: 60.12</b>				
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2019							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	204,0	276,9	0,0	69,2	0,0	0,0	0,0	204,0	550,1
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>204,0</b>	<b>276,9</b>	<b>0,0</b>	<b>69,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>204,0</b>	<b>550,1</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	62,3	255,0	346,2	86,5	86,5	0,0	0,0	0,0	317,3	750,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>62,3</b>	<b>255,0</b>	<b>346,2</b>	<b>86,5</b>	<b>86,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>317,3</b>	<b>750,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>-62,3</b>	<b>-51,0</b>	<b>-69,3</b>	<b>86,5</b>	<b>-17,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-113,3</b>	<b>-199,9</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.80</b>	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10002</b> Fernwärme Erweiterung A.-Bebel										Verantw.: 60.12	
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2019										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	57,8	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	79,1
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>57,8</b>	<b>21,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79,1</b>	<b>79,1</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>-57,8</b>	<b>-21,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-79,1</b>	<b>-79,1</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.80</b>	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10005</b> Pestalozzi-Gymnasium Anbau						<b>Verantw.: 40.34</b>					
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	1.294,2	1.611,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.294,2	2.905,8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.294,2</b>	<b>1.611,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.294,2</b>	<b>2.905,8</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.586,7	20,0	1.125,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.606,7	2.732,4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1.586,7</b>	<b>20,0</b>	<b>1.165,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.606,7</b>	<b>2.772,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.586,7</b>	<b>1.274,2</b>	<b>445,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-312,5</b>	<b>133,2</b>
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.80</b>	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10006</b> Pestalozzi-Gymnasium Schulhof							Verantw.: 60.13				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	0,0	0,0	500,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.80</b>	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10007</b> Br.-Gleißberg-Schule Grünes KI							<b>Verantw.: 40.36</b>				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.80</b>	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10009</b> A.-Schwarz-Bad Bäderlandschaft							<b>Verantw.: 40.31</b>				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.80</b>	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10010</b> Spielplatz F.-Gumpert-Platz Er						<b>Verantw.: 60.31</b>					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.80</b>	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10013</b> Neuerrichtung Skateranlage							<b>Verantw.: 40.36</b>				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.80</b>	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10015</b> Verbesserung Wohnumfeld, Verke							<b>Verantw.: 60.12</b>				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	<b>.07.52.2</b>	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	<b>.07.52.20</b>	Wohnbauförderung
Produkt	<b>.07.52.20.01</b>	Erschließung Wohngebiete
Leistung	<b>.07.52.20.01.10</b>	Erschließung Wohngebiete

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Straße u. sonst. WG Friedenstr										Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2019	Klasse: 1000						finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	16,5	18,1
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,5</b>	<b>18,1</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,4	228,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	542,5	542,5
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>770,9</b>	<b>770,9</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-754,4</b>	<b>-752,8</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	<b>.07.52.2</b>	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	<b>.07.52.20</b>	Wohnbauförderung
Produkt	<b>.07.52.20.01</b>	Erschließung Wohngebiete
Leistung	<b>.07.52.20.01.10</b>	Erschließung Wohngebiete

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10004</b> Erschließung AK WG Friedenstr.										<b>Verantw.: 60.32</b>	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2016										<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>-3,9</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00009</b> Abwasser allgemein							<b>Verantw.: 60.21</b>					
Gültigkeit: 01.01.2009 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	116,9	0,0	20,5	6,0	0,0	5,1	2,0	15,0	0,0	653,6	681,7	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>116,9</b>	<b>0,0</b>	<b>20,5</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>2,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>653,6</b>	<b>681,7</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,9	43,9	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44,9</b>	<b>44,9</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>115,9</b>	<b>0,0</b>	<b>20,5</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>2,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>608,6</b>	<b>636,7</b>	

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00010</b> Sanierg. AK gem. Sanierungskon							<b>Verantw.: 60.21</b>				
Gültigkeit: 01.01.2009 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	450,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	-9,2	890,8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,2</b>	<b>890,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,2</b>	<b>-440,8</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere		
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00011</b> Hausanschlüsse						<b>Verantw.: 60.21</b>					
Gültigkeit: 01.01.2009 -						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	26,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,8	20,9	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	591,9	711,9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39,8</b>	<b>20,9</b>	<b>40,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>618,1</b>	<b>738,1</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-39,8</b>	<b>-20,9</b>	<b>-40,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-618,1</b>	<b>-738,1</b>
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00012</b> LPH 9 Hochwasserschadensbeseit							<b>Verantw.: 60.21</b>				
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2022							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	7,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00201</b> Neubau AK Am Frühlingstor										Verantw.: 60.21	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2016										Klasse: 0000    geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,1	213,1
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>213,1</b>	<b>213,1</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-208,7</b>	<b>-208,7</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00701</b> Neubau AK Am Obergraben										<b>Verantw.: 60.21</b>	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2017										<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,3	113,3
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,3</b>	<b>113,3</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-84,3</b>	<b>-84,3</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00901</b> Sanierung AK A.-Bebel-Straße										Verantw.: 60.21	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2016										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,8	139,8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>139,8</b>	<b>139,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,8</b>	<b>-14,8</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>01101</b> Sanierung AK Beethovenstraße										Verantw.: 60.21	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2017										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	113,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,9	239,9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>113,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>239,9</b>	<b>239,9</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-113,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-239,9</b>	<b>-239,9</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>01201</b> Neubau AK Bergstraße							<b>Verantw.: 60.21</b>				
Gültigkeit:    01.01.2010 - 31.12.2021							<b>Klasse: 1000</b>				
							finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9	0,0	0,0	0,0	52,9
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52,9</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	5,0	90,0	0,0	0,0	10,9	105,9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,9</b>	<b>105,9</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-37,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,9</b>	<b>-53,0</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>01701</b> Sanierung AK Dohnaer Straße							<b>Verantw.: 60.21</b>				
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2019							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	315,0	236,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	551,1
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>315,0</b>	<b>236,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>315,0</b>	<b>551,1</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,2	0,0	630,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	652,2	1.092,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22,2</b>	<b>0,0</b>	<b>630,0</b>	<b>440,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>652,2</b>	<b>1.092,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-22,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-315,0</b>	<b>-203,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-337,2</b>	<b>-541,1</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>02601</b> Sanierung AK E.-Schneller-Str.										Verantw.: 60.21	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2016										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	155,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	155,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155,0</b>	<b>155,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,1	173,1
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>173,1</b>	<b>173,1</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,1</b>	<b>-18,1</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>04101</b> Sanierung AK G.-Scholl-Str. BA							<b>Verantw.: 60.21</b>				
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2017							<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	23,5
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>23,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>04103</b> AK G.-Scholl-Str., BA 2							Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2017							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	40,6	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	40,6	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,6</b>	<b>40,6</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,4	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.840,0	1.840,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8,4</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.840,0</b>	<b>1.840,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8,4</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.799,4</b>	<b>-1.799,4</b>	
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>06301</b> Neubau AK Kirchweg										Verantw.: 60.21	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2017										Klasse: 1000    finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	69,9
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	58,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,3	58,3
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>69,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69,9</b>	<b>69,9</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419,5	419,5
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>65,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>419,5</b>	<b>419,5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-349,6</b>	<b>-349,6</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>07101</b> Sanierung AK Martin-Luther-Str							Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2016							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	11,1	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,1</b>	<b>-11,1</b>	

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11501</b> Sanierung AK Waldstraße										Verantw.: 60.21	
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2017										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,3	315,3
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>315,3</b>	<b>315,3</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-315,3</b>	<b>-315,3</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.02</b>	Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere		
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00010</b> Regen- / Hochwasser-PW Nord											Verantw.: 60.21
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020											Klasse: 1000
											finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.980,8	0,0	0,0	361,6	2.342,4
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.980,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>361,6</b>	<b>2.342,4</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	226,3	100,0	200,0	0,0	1.850,0	1.800,0	0,0	0,0	858,9	4.708,9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>226,3</b>	<b>100,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.850,0</b>	<b>1.800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>858,9</b>	<b>4.708,9</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>-226,3</b>	<b>-100,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.850,0</b>	<b>180,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-497,3</b>	<b>-2.366,5</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00013</b> Erwerb Grund und Boden							<b>Verantw.: 60.14</b>					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2,5	16,1	70,0	75,0	0,0	75,0	50,0	50,0	0,0	110,8	360,8	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2,5</b>	<b>16,1</b>	<b>70,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110,8</b>	<b>360,8</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2,5</b>	<b>-16,1</b>	<b>-70,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,8</b>	<b>-360,8</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere		
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00201</b> Am Frühlingstor						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,0	15,7	0,0	7,1	7,1	7,1	0,0	14,0	51,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>15,7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>51,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,4	140,4
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>140,4</b>	<b>140,4</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>15,7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-126,4</b>	<b>-89,4</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere			
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00601</b> Am Niederhof											Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2017											Klasse: 0000	geringe finanzielle Bedeutg.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,9	486,9	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>488,1</b>	<b>488,1</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	696,9	696,9	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>699,0</b>	<b>699,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-210,8</b>	<b>-210,8</b>	

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>01201</b> Ausbau Bergstraße							<b>Verantw.: 60.22</b>				
Gültigkeit:      01.01.2013 - 31.12.2022							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5	0,0	0,0	0,0	89,5
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89,5</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	112,5	0,0	0,0	7,5	128,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>112,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>128,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-38,5</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>02001</b> Dresdner Str. v. Zschierener-F							<b>Verantw.: 60.32</b>				
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2022							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	624,0	464,0	0,0	0,0	0,0	1.088,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	0,0	5,0	25,2
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>624,0</b>	<b>464,0</b>	<b>20,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1.113,2</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	20,0	40,0	0,0	5,0	15,0	20,0	0,0	20,0	100,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	680,0	580,0	0,0	0,0	46,5	1.406,5
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>685,0</b>	<b>595,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66,5</b>	<b>1.506,5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,0</b>	<b>-131,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,5</b>	<b>-393,3</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>02002</b> Dresdner Str. v. Mühlgraben -										Verantw.: 60.22	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020	Klasse: 1000						finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	14,9	16,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>17,1</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,8</b>	<b>14,9</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>02003</b> Dresdner Str. Querungshilfe im										<b>Verantw.: 60.32</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2017							<b>Klasse: 1000</b>		finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-55,0</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere			
						1	2	3	4	5		
TEUR												
Maßnahme: <b>03901</b> Gabelsbergerstraße											<b>Verantw.: 60.22</b>	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021											<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	559,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	559,3
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	12,0	0,0	0,0	0,0	33,4
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>559,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,4</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>592,7</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	799,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,2	897,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>799,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>98,2</b>	<b>897,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-239,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,4</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-98,2</b>	<b>-304,5</b>	

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere			
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>04101</b> G.-Scholl-Str. BA Schillerstr.											<b>Verantw.: 60.32</b>	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2017											<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,9	262,9
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,4	45,4
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>308,3</b>	<b>308,3</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,1	201,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,6	525,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>726,7</b>	<b>726,7</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-418,4</b>	<b>-418,4</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere			
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>04102</b> G.-Scholl-Str. BA bis Pirnaer											<b>Verantw.: 60.32</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2020											<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,0	272,0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	79,0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,0	44,5	0,0	44,5	44,5	0,0	0,0	42,0	175,5	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,0</b>	<b>44,5</b>	<b>0,0</b>	<b>44,5</b>	<b>44,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>314,0</b>	<b>447,5</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	622,2	623,7	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>622,9</b>	<b>624,4</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>42,0</b>	<b>44,5</b>	<b>0,0</b>	<b>43,0</b>	<b>44,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-309,0</b>	<b>-177,0</b>	

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>04902</b> Gehweg zur Querungshilfe S 172							<b>Verantw.: 60.22</b>					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2021							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	111,5	0,0	0,0	0,0	0,0	121,5	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>111,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>121,5</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-111,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-121,5</b>	

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>06301</b> Kirchweg						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,8	86,8
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,8	86,8
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	97,5	112,0	0,0	43,2	43,2	43,2	0,0	97,5	339,1
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>86,8</b>	<b>0,0</b>	<b>97,5</b>	<b>112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43,2</b>	<b>43,2</b>	<b>43,2</b>	<b>0,0</b>	<b>184,3</b>	<b>425,9</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,2	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	28,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	453,9	453,9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>96,7</b>	<b>16,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>482,0</b>	<b>482,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9,9</b>	<b>-16,7</b>	<b>97,5</b>	<b>112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43,2</b>	<b>43,2</b>	<b>43,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-297,7</b>	<b>-56,1</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere			
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>08201</b> Parkstr., Pechhüttenstr.-Neub											<b>Verantw.: 60.32</b>	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021											<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,4	257,4	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	39,2	0,0	31,2	5,5	0,0	5,5	3,8	1,2	0,0	70,4	86,4	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>53,8</b>	<b>0,0</b>	<b>31,2</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>3,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>327,7</b>	<b>343,7</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	519,7	519,7	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>79,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>519,7</b>	<b>519,7</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-25,2</b>	<b>0,0</b>	<b>31,2</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>3,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-192,0</b>	<b>-176,0</b>	

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>08301</b> Pechhüttenstraße										Verantw.: 60.22	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2017										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>08801</b> Pirnaer Straße v. G.-Scholl-St										Verantw.: 60.22	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,6	0,0	1,2	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	13,1	14,6
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,1</b>	<b>14,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,1</b>	<b>14,6</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere		
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10501</b> Sedlitzer Straße						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	173,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,2	183,2
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9	1,5	1,5	0,0	0,0	30,9
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>173,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>183,2</b>	<b>214,1</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,8	50,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328,8	328,8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6,8</b>	<b>50,0</b>	<b>245,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>328,8</b>	<b>328,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6,8</b>	<b>-50,0</b>	<b>-71,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-145,6</b>	<b>-114,7</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>12201</b> Zschieerer Straße							Verantw.: 60.22				
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2024							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere		
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00010</b> Modernisierung Straßenbeleucht											<b>Verantw.: 60.31</b>
Gültigkeit: 01.01.2009 -											<b>Klasse: 1000</b>
											finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,3	0,0	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7	9,7	0,0	197,7	236,5
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31,3</b>	<b>0,0</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>197,7</b>	<b>236,5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-31,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>-9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>-9,7</b>	<b>-9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-197,7</b>	<b>-236,5</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere		
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00201</b> Am Frühlingstor											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020											Klasse: 1000
											finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	4,2
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>4,2</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	10,9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,1</b>	<b>-6,7</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00601</b> Am Niederhof										Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2018										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,5</b>	<b>21,5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>7,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,7</b>	<b>-13,7</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>01201</b> Bergstraße										Verantw.: 60.22	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2022										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	15,5	0,0	0,0	3,1	22,3
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>22,3</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-22,3</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>02001</b> Dresdner Str. v. Zschierener-F							<b>Verantw.: 60.32</b>				
Gültigkeit:      01.01.2010 - 31.12.2023							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	18,2
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,2</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	75,0	58,0	0,0	0,0	0,0	148,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>148,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-58,0</b>	<b>18,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-129,8</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>03501</b> Friedrich-Engels-Straße						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2019						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,9</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,3</b>	<b>-1,4</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere		
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>03901</b> Gabelsbergerstraße						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2022						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	14,3
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,3</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	66,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>66,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>-51,7</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>04101</b> G.-Scholl-Str. BA Schillerstr.										Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2017										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,6	199,6
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>209,6</b>	<b>209,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-209,6</b>	<b>-209,6</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>04102</b> G.-Scholl-Str. BA bis Pirnaer										Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2020										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,9	43,9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43,9</b>	<b>43,9</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,4</b>	<b>-37,4</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere		
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>05701</b> J.-S.-Bach-Straße						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2019						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,4</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	24,3
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,3</b>	<b>24,3</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,3</b>	<b>-15,9</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere		
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>06301</b> Kirchweg						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	28,4
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,7</b>	<b>15,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,7</b>	<b>28,4</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6	29,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,6</b>	<b>29,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>12,7</b>	<b>15,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,9</b>	<b>-1,2</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere		
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>08201</b> Parkstraße											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020											Klasse: 1000
											finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5,2	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	75,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,2</b>	<b>75,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-68,4</b>	<b>-68,4</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10501</b> Sedlitzer Straße							<b>Verantw.: 60.32</b>				
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	3,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	18,7
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,7</b>	<b>3,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,7</b>	<b>18,7</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-0,7</b>	<b>-3,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,7</b>	<b>-14,2</b>
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11601</b> Wasserstraße										Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2017										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	25,8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,8</b>	<b>-25,8</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere		
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>12201</b> Zschieerer Straße											<b>Verantw.: 60.32</b>
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2022											<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.6</b>	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.60</b>	Parkeinrichtungen
Produkt	<b>.08.54.60.01</b>	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
Leistung	<b>.08.54.60.01.10</b>	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Stellplatzablöse										Verantw.: 60.22	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>.08.55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	<b>.08.55.10.01</b>	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	<b>.08.55.10.01.10</b>	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz Ausstattung Parkanlagen						<b>Verantw.: 60.31</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5,4	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	11,4
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,2</b>	<b>-13,2</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>.08.55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	<b>.08.55.10.01</b>	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	<b>.08.55.10.01.20</b>	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00001</b> Ersatz sonstige Ausstattung Sp										Verantw.: 60.33	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>.08.55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	<b>.08.55.10.01</b>	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	<b>.08.55.10.01.20</b>	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Spielplatz K.-Marx-Str. Ersatz										<b>Verantw.: 60.31</b>	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	15,9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,9</b>	<b>-15,9</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>.08.55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	<b>.08.55.10.01</b>	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	<b>.08.55.10.01.20</b>	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Spielplatz F.-Gumpert-Platz Er										<b>Verantw.: 60.31</b>	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>.08.55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	<b>.08.55.10.01</b>	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	<b>.08.55.10.01.20</b>	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere		
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00004</b> Spielplatz Ringstraße Ersatz S						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,3	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	3,3	43,3
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>43,3</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-43,3</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>.08.55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	<b>.08.55.10.01</b>	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	<b>.08.55.10.01.20</b>	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00005</b> Spielplatz "An der Müglitz" Er										<b>Verantw.: 60.31</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,6</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>.08.55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	<b>.08.55.10.01</b>	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	<b>.08.55.10.01.20</b>	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00006</b> Freizeitanlage Feldweg Ersatz										Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5,5	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	25,5	45,5
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,0</b>	<b>47,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-47,0</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.2</b>	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	<b>.08.55.20</b>	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	<b>.08.55.20.01</b>	Wasserbauliche Anlagen
Leistung	<b>.08.55.20.01.10</b>	Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10002</b> Wasserlauf Briefträgerweg / Pe										<b>Verantw.: 60.13</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2024										<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	56,5	76,5
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,5</b>	<b>76,5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-17,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,5</b>	<b>-76,5</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	<b>.08.55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>.08.55.30.01</b>	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	<b>.08.55.30.01.00</b>	Friedhofsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Ersatz Personalcontainer										Verantw.: 60.35	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2016										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	14,4
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,4</b>	<b>-14,4</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	<b>.08.55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>.08.55.30.01</b>	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	<b>.08.55.30.01.60</b>	Friedhofsunterhaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz Rasenpflegetechnik										<b>Verantw.: 60.35</b>	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										<b>Klasse: 1000</b>	finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-20,0</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	<b>.08.55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>.08.55.30.01</b>	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	<b>.08.55.30.01.60</b>	Friedhofsunterhaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00003</b> Ersatz Friedhofstechnik							<b>Verantw.: 60.35</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	2,0	5,0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-5,0</b>	

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	<b>.08.55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>.08.55.30.01</b>	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	<b>.08.55.30.01.61</b>	Urnengemeinschaftsanlage

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Neueinrichtung Urnengemeinscha							<b>Verantw.: 60.35</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7,8	3,4	10,5	10,5	0,0	10,5	10,5	10,5	0,0	65,4	107,4
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7,8</b>	<b>3,4</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>65,4</b>	<b>107,4</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7,8</b>	<b>-3,4</b>	<b>-10,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,4</b>	<b>-107,4</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	<b>.08.55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>.08.55.30.01</b>	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	<b>.08.55.30.01.70</b>	Grabflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz Schöpfstelle							<b>Verantw.: 60.42</b>					
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2017							<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

Teilhaushalt	<b>.09</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	<b>.09.57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>.09.57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	<b>.09.57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>.09.57.30.01</b>	Veranstaltungsflächen
Leistung	<b>.09.57.30.01.10</b>	Markt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00001</b> Anschaffg. v. bew. Gegenstände							<b>Verantw.: I.12</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1	33,1	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	1,0	31,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	12,1	46,1	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,2</b>	<b>79,2</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,2</b>	<b>-79,2</b>	

Teilhaushalt	<b>.09</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	<b>.09.57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>.09.57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	<b>.09.57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>.09.57.30.01</b>	Veranstaltungsflächen
Leistung	<b>.09.57.30.01.10</b>	Markt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz / Neuanschaffung Aussta										Verantw.: I.12	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>

Teilhaushalt	<b>.09</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	<b>.09.57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>.09.57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	<b>.09.57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>.09.57.30.02</b>	Stadthaus
Leistung	<b>.09.57.30.02.10</b>	Stadthaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00002</b> Gerätetechnik Hausmeister							<b>Verantw.: 40.33</b>					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	

Teilhaushalt	<b>.09</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	<b>.09.57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>.09.57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	<b>.09.57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>.09.57.30.02</b>	Stadthaus
Leistung	<b>.09.57.30.02.10</b>	Stadthaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Geschirrspüler / Kühlschrank							<b>Verantw.: 40.32</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>.09</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	<b>.09.57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>.09.57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	<b>.09.57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>.09.57.30.02</b>	Stadthaus
Leistung	<b>.09.57.30.02.10</b>	Stadthaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00005</b> Ausstattung Außenanlagen							<b>Verantw.: 40.32</b>				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>

Teilhaushalt	<b>.10</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>.10.61</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	<b>.10.61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>.10.61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>.10.61.10.02</b>	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Leistung	<b>.10.61.10.02.00</b>	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00001</b> Allgemeine Zuweisungen							<b>Verantw.: 20.14</b>					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77,1	0,0	628,9	360,9	0,0	198,0	628,0	525,0	0,0	705,9	2.417,8	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	628,9	360,9	0,0	198,0	628,0	525,0	0,0	628,9	2.340,8	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>77,1</b>	<b>0,0</b>	<b>628,9</b>	<b>360,9</b>	<b>0,0</b>	<b>198,0</b>	<b>628,0</b>	<b>525,0</b>	<b>0,0</b>	<b>705,9</b>	<b>2.417,8</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>77,1</b>	<b>0,0</b>	<b>628,9</b>	<b>360,9</b>	<b>0,0</b>	<b>198,0</b>	<b>628,0</b>	<b>525,0</b>	<b>0,0</b>	<b>705,9</b>	<b>2.417,8</b>	

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	.11.71.1	Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	.11.71.10	Innere Verwaltung
Produkt	.11.71.10.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung
Leistung	.11.71.10.01.00	Schadensereignisse im Bereich Gebäudeverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Neubau Katastrophenschutzlager										<b>Verantw.:</b> 40.31	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2016										<b>Klasse:</b> 0000	geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	155,0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>114,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155,0</b>	<b>155,0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-114,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-155,0</b>	<b>-155,0</b>

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.3	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	.11.75.30	Ver- und Entsorgung
Produkt	.11.75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Leistung	.11.75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00011</b> HPW Süd Schieber										<b>Verantw.: 60.21</b>	
Gültigkeit: 01.06.2013 - 31.12.2017										<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	155,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,5	191,5
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>155,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>191,5</b>	<b>191,5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-155,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-191,5</b>	<b>-191,5</b>

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.3	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	.11.75.30	Ver- und Entsorgung
Produkt	.11.75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Leistung	.11.75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere		
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00012</b> Kanals. Überfl.ggebiet Nord1						<b>Verantw.: 60.21</b>					
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2017						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	489,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	674,7	674,7
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>489,0</b>	<b>163,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>674,7</b>	<b>674,7</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-489,0</b>	<b>-163,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-674,7</b>	<b>-674,7</b>
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des</b> <b>Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die</b> <b>Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.3	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	.11.75.30	Ver- und Entsorgung
Produkt	.11.75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Leistung	.11.75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere			
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00013</b> Kanals. Überfl.ggebiet Süd 1						<b>Verantw.: 60.21</b>						
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2017						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	1.105,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.105,2	1.105,2	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.105,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.105,2</b>	<b>1.105,2</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,7	461,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	566,6	566,6	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>76,7</b>	<b>461,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>566,6</b>	<b>566,6</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-76,7</b>	<b>-461,3</b>	<b>1.105,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>538,6</b>	<b>538,6</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.3	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	.11.75.30	Ver- und Entsorgung
Produkt	.11.75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Leistung	.11.75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere		
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00014</b> Kanals. Nord 2						<b>Verantw.: Projektsteuerung</b>					
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2017						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140,4	490,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631,1	631,1
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>140,4</b>	<b>490,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>631,1</b>	<b>631,1</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-140,4</b>	<b>-490,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-631,1</b>	<b>-631,1</b>
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des</b> <b>Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die</b> <b>Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.3	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	.11.75.30	Ver- und Entsorgung
Produkt	.11.75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Leistung	.11.75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2019	das 2. 2020	das 3. 2021	weitere		
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00015</b> Kanalsan. Süd 2						Verantw.: Projektsteuerung					
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2017						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,8	542,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	555,7	555,7
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13,8</b>	<b>542,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>555,7</b>	<b>555,7</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13,8</b>	<b>-542,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-555,7</b>	<b>-555,7</b>
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des</b> <b>Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die</b> <b>Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.3	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	.11.75.30	Ver- und Entsorgung
Produkt	.11.75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Leistung	.11.75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>05701</b> Kanalneubau J.-Seb.-Bach-Str.										Verantw.: 60.21	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2017										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	513,6	513,6
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>513,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>513,6</b>	<b>513,6</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	543,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.262,9	1.262,9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>543,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.262,9</b>	<b>1.262,9</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-29,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-749,4</b>	<b>-749,4</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.3	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	.11.75.30	Ver- und Entsorgung
Produkt	.11.75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Leistung	.11.75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11601</b> Kanalneubau Wasserstraße										<b>Verantw.: 60.21</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2017										<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,2	109,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>109,2</b>	<b>109,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-24,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-109,2</b>	<b>-109,2</b>

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.4	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktuntergruppe	.11.75.40	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt	.11.75.40.01	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen
Leistung	.11.75.40.01.10	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>01601</b> Instandsetzung Elbradweg										Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2017										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.4	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktuntergruppe	.11.75.40	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt	.11.75.40.01	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen
Leistung	.11.75.40.01.10	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>02301</b> Elbstraße										Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2017										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	588,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	587,9	587,9
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>588,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>587,9</b>	<b>587,9</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	617,9	617,9
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>357,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>625,1</b>	<b>625,1</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>230,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,2</b>	<b>-37,2</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.4	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktuntergruppe	.11.75.40	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt	.11.75.40.01	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen
Leistung	.11.75.40.01.10	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>03501</b> Friedrich-Engels-Straße						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2017						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	201,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,2	234,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>201,2</b>	<b>11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>234,2</b>	<b>234,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-201,6</b>	<b>-11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-234,7</b>	<b>-234,7</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.4	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktuntergruppe	.11.75.40	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt	.11.75.40.01	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen
Leistung	.11.75.40.01.10	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>05701</b> Johann-Sebastian-Bach-Straße										<b>Verantw.: 60.32</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2017										<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,6	-38,6
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-38,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,6</b>	<b>-38,6</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,6	448,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>448,6</b>	<b>448,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-423,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-487,2</b>	<b>-487,2</b>

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.4	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktuntergruppe	.11.75.40	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt	.11.75.40.01	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen
Leistung	.11.75.40.01.10	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2019	2020	2021				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>07701</b> Naumannstraße							Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2017							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	167,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,1	167,1	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>167,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>167,1</b>	<b>167,1</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,9	180,9	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>166,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180,9</b>	<b>180,9</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,0</b>	<b>-166,0</b>	<b>167,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,8</b>	<b>-13,8</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.4	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktuntergruppe	.11.75.40	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt	.11.75.40.01	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen
Leistung	.11.75.40.01.10	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11601</b> Wasserstraße										Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2017										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,8	129,8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>129,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>129,8</b>	<b>129,8</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,2	162,2
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>162,2</b>	<b>162,2</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>129,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,4</b>	<b>-32,4</b>

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.4	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktuntergruppe	.11.75.40	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt	.11.75.40.01	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen
Leistung	.11.75.40.01.20	Schadensereignisse im Bereich Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>02301</b> Elbstraße										Verantw.: 60.32	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2017										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	102,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,6	114,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>102,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>114,6</b>	<b>114,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-102,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-114,6</b>	<b>-114,6</b>

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.5	Schadensereignisse im Bereich Naturschutz u. Landschaftspflege
Produktuntergruppe	.11.75.50	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	.11.75.50.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	.11.75.50.01.25	Schadensereignisse im Bereich wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10005</b> Wasserlauf Hospital- und Schlo						<b>Verantw.: 60.13</b>					
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2019						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	1.000,0	900,0	0,0	465,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	2.365,0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>465,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>2.365,0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,9	30,3	841,0	1.080,0	211,0	211,0	0,0	0,0	0,0	1.009,2	2.300,2
					VE-Vert ->	211,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>44,9</b>	<b>30,3</b>	<b>841,0</b>	<b>1.080,0</b>	<b>211,0</b>	<b>211,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.009,2</b>	<b>2.300,2</b>
					VE-Vert ->	211,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-44,9</b>	<b>-30,3</b>	<b>159,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>211,0</b>	<b>254,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,2</b>	<b>64,8</b>
					VE-Vert ->	211,0	0,0	0,0	0,0		
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des</b> <b>Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						211,0	0,0	0,0	0,0		211,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die</b> <b>Maßnahme</b>						<b>211,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>211,0</b>

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.5	Schadensereignisse im Bereich Naturschutz u. Landschaftspflege
Produktuntergruppe	.11.75.50	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	.11.75.50.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	.11.75.50.01.25	Schadensereignisse im Bereich wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2016	übertragene Ermächti- gungen 2017	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2019	2020	2021			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10008</b> Flutschutztor Mühlgraben						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2019						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	507,6	652,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	507,6	1.159,9
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>507,6</b>	<b>652,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>507,6</b>	<b>1.159,9</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,0	558,7	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	658,6	658,6
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3,0</b>	<b>558,7</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>658,6</b>	<b>658,6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3,0</b>	<b>-558,7</b>	<b>427,6</b>	<b>652,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-151,0</b>	<b>501,3</b>
<b>vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme</b>						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2018 Variante: 2.1-Variante 2 (1. Entwurf)Release 1 Startseite: 1 erw.  
Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Maßnahmeklasse = ; Wertgrenze = 0; Maßnahme gilt bis = ; Hierarchie = T; Ebene = 6;  
Auswahl = ; Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 504; nur Nachtrag = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus;  
Ausweis Nullpositionen = aus; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; nur Schlüsselprodukte = aus; Maßnahmen ohne Wert = aus; Positionsnummer  
drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = aus; mit Beschreibung = aus; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = aus;  
Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; erw. Listentyp = B



# 13 Stellenplan



**Gesamtübersicht**

	<b>Zahl der Stellen 2018</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06.2017	Erläuterungen
<b>Bürgermeister</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	1,000	
Beamte	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	4,000	
tariflich Beschäftigte	<b>92,325</b>	<b>89,393</b>	85,699	
<b>Kindereinrichtungen</b>				
tariflich Beschäftigte	<b>53,632</b>	<b>53,705</b>	49,075	
<b>Insgesamt:</b>	<b>150,957</b>	<b>148,098</b>	139,774	

Teil A: **Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahlen der Stellen					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)	
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017		davon Kernverwaltung bez. auf Spalte 3
			mit Zulage	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung-ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	B3	1,000			1,000	1,000	0,000	1) 369,00 p. Monat
	B2	0,000			0,000	0,000	0,000	
Beigeordneter	A16	1,000			1,000	0,000	0,000	1) 175,00 p. Monat
	A15	0,000			0,000	1,000	1,000	
Gehobener Dienst	A13	2,000			2,000	2,000	2,000	
	A12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A11	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A10	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A9	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A9	1,000			1,000	1,000	1,000	
	A8	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A7	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A6	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A5	0,000			0,000	0,000	0,000	
Einfacher Dienst	A5 ...	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt:		5,000			5,000	5,000	4,000	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Insgesamt:								

1) Verordnung über Dienstaufwandsentschädigung für kommunale Wahlbeamte (KomDAEVO)

## Teil B: Arbeitnehmer / ohne Kitas

1	Entgelt- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2017	davon Kernverwaltung bez. auf Spalte 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I.Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
	15	0,000			0,000	0,000	0,000	
	14	1,000			1,000	0,950	0,950	
	13	1,000			1,000	1,000	1,000	
	12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	11	4,800			5,300	3,650	3,650	
	10	9,750			8,375	8,175	6,475	
	9c	0,800			0,000	0,000	0,000	
	9b	10,000			0,000	3,275	2,650	
	9a	4,375			13,100	9,800	9,125	
	8	18,650			19,650	17,250	15,570	
	7	3,500			0,000	1,000	1,000	
	6	6,775			10,192	8,974	8,974	
	5	28,675			20,775	22,625	5,375	
	4	2,000			9,000	8,000	0,000	
	3	1,000			1,000	1,000	0,000	
	Insgesamt:	<b>92,325</b>			<b>89,392</b>	85,699	54,769	

Teil B/1: Arbeitnehmer **Kitas der Stadt Heidenau**

1	Entgelt- gruppe 2	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen 9
		insgesamt 3	darunter		Zahl der Stellen 2017 6	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2017 7	davon Kernverwaltung bez. auf Spalte 3 8	
			mit Zulage 4	Leerstellen 5				
<b>I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
	<b>S18-17</b>	3,600			2,050	1,900	0,000	
	<b>S16</b>	0,950			2,130	0,000	0,000	
	<b>S15</b>	0,800			0,800	0,000	0,000	
	<b>S14</b>	0,000			0,000	0,000	0,000	
	<b>S13</b>	0,000			0,000	0,000	0,000	
	<b>S12-S9</b>	0,000			0,000	0,000	0,000	
	<b>S8b</b>	4,175			3,300	3,675	0,000	
	<b>S8a</b>	42,857			45,425	43,500	0,000	a)b)
	<b>S6</b>	0,000			0,000	0,000	0,000	
	<b>S5</b>	0,000			0,000	0,000	0,000	
	<b>S4</b>	1,250			0,000	0,000	0,000	
	<b>S3</b>	0,000			0,000	0,000	0,000	
	<b>S2</b>	0,000			0,000	0,000	0,000	
	<b>Insgesamt:</b>	<b>53,632</b>			<b>53,705</b>	<b>49,075</b>	<b>0,000</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
	<b>Insgesamt:</b>							
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>								
	ohne A II + B II	145,957	0,000	0,000	143,097	134,774	54,769	
	mit A II + B II	145,957	0,000	0,000	143,097	134,774	54,769	

a) tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06. des Vorjahres /1,00 VZÄ + Zulage zu S 16 (Führungsposition auf Zeit)

b) tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06. des Vorjahres/ 1,00 VZÄ + Zulage zu S 18 (Führungsposition auf Zeit)

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans****I. Beamte**

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	höherer Dienst Bürgermeister, Beigeordnete						gehobener Dienst					mittlerer Dienst					ges.	Erläuterungen	
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5			
11.1	Vw.steuerung / Service	1,000		1,000				1,000						1,000					4,000	
12.2	Ordnungsange- legenheiten							1,000											1,000	
																			0,000	
																			0,000	
																			0,000	
																			0,000	
																			0,000	
																			0,000	
																			0,000	
																			0,000	
																			0,000	
<b>Gesamt:</b>		<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,000</b>	

Die Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über das leistungsabhängige Aufsteigen in den Grundgehaltsstufen (Leistungsstufenverordnung - LStVO) vom 27.10.1998 wird angewandt.

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans

## II. Arbeitnehmer

Produkt- gruppe	Produkt	Entgeltgruppen															ges.	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		
11.1	Verwalt.steuerung/Service					2,800	5,875	0,800	3,000	1,825	12,925	1,875	3,775	18,800	2,000	1,000	54,675	
12.2	Ordnungsangelegenheiten								2,000		2,800		3,000	4,000			11,800	
21.1	Grundschulen													1,400			1,400	
21.5	Mittelschule "J.W.v.Goethe													0,750			0,750	
21.7	Pestalozzi-Gymnasium													1,000			1,000	
22.15	Schule zur Lernförderung													0,525			0,525	
24.3	sonstige schul. Aufgaben		1,00								0,925						1,925	
27.2	Stadtbibliothek						1,000		0,750	0,675		0,625		0,700			3,750	
28.1	Kultur- u. Sportverwaltung								1,000		1,000						2,000	
36.3	sonst. Leist. der Familienhilfe																0,000	
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						0,875		1,000		1,000		0,000	0,000	0,000		2,875	siehe II./1
51.1	Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.			1,000		1,000			2,250			1,000		0,500			5,750	
53.8	Abwasserbeseitigung					1,000	1,000			1,000							3,000	
54.10	Gemeindestraßen						1,000										1,000	
55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen									0,875				1,000			1,875	
<b>gesamt:</b>			1,000	1,000	0,000	4,800	9,750	0,800	10,000	4,375	18,650	3,500	6,775	28,675	2,000	1,000	92,325	1-4)

- 1) 1,00 E08 ATZ-Freiphase 01.01.2017-31.01.2018
- 2) 1,00 E05 ATZ-Freiphase 01.11.2017 - 31.10.2018
- 3) 0,80 E08 ATZ, Freiphase 01.07.2017 - 31.12.2018
- 4) 1,00 E08 ATZ-Freiphase 01.05.2017 - 31.10.2017

**II./1 Arbeitnehmer - Kitas der Stadt**

Produktg	Produkt	Entgeltgruppen														ges.	Erläuterungen	
		S18-17	S16	S15	S14	S13	S12-S9	S 8b			S 8a		S6	S5	S4			S3
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	3,600	0,950	0,800		0,000		4,175			42,857		0,000	0,000	1,250	0,000	53,632	5-8)

5) davon 0,25 Personalrat S08a

6) Leitung mit Kita Stadtpark

7) 1 x Freiphase ATZ 0,875 S08a ab 16.08.2017 - 31.07.2019

8) 1 x Freiphase ATZ 0,85 S08a ab 01.07.2018 - 31.07.2020

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigte am 30.6.2017	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	
<b>insgesamt</b>		0	0	0	

**II. Beamte auf Probe**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigte am 30.6.2017	Erläuterungen
Assesoren	A13	0	0	0	
Inspektoren zur Anstellung	A9	0	0	0	
Assistenten zur Anstellung	A6	0	0	0	
<b>insgesamt</b>		0	0	0	

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigte am 30.6.2017	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranzwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanzwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	3	
Praktikanten	fester Satz				
Leiharbeiter (nach §16e SGB II)		0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		4	4	3	

zur Info:

Zivildienstleistende		0	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	3	2	2	

# 14 Verpflichtungsermächtigungen



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
 Planjahr 2018 HH-Plan 2.1 - Variante 2 (1. Entwurf) Release 1 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR						
<b>2018</b>										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	1.111,6	1.287,1	461,3						
<b>2017</b>										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	1.930,3	0,0	0,0	0,0						
<b>2016</b>										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0	0,0						
<b>2015</b>										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0	0,0						
<b>2014</b>										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0	0,0						
<b>2013</b>										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0	0,0						
<b>2012</b>										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0	0,0						
<b>2011</b>										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0	0,0						
<b>2010</b>										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0	0,0						
<b>Summe</b>										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	1.930,3	1.111,6	1.287,1	461,3						
<b>Nachrichtlich:</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0						

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2018  
 Variante: 2.1-Variante 2 (1. Entwurf)Release 1 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
 fällig werdenden Auszahlungen  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause')

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr\_60071\_verfaellgeausz.mrt (AD3 ECC CCC) vom 15.03.2017



# 15 Verbindlichkeiten



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	vorauss. Stand zum	vorauss. Stand zum	Umschuldungen
	01.01.2017	01.01.2018	31.12.2018	im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.262.071,23	810.721,06	348.021,06	0,00
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3</b>	<b>1.262.071,23</b>	<b>810.721,06</b>	<b>348.021,06</b>	<b>0,00</b>
4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	



# 16 Rückstellungen



<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</b>
--

<b>Art der Rückstellungen</b>	<b>Stand zum 1. Januar 2017</b>	<b>vorauss. Stand zum 1. Januar 2018</b>	<b>vorauss. Stand zum 31. Dezember 2018</b>
	TEUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	331,8	254,6	182,3
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	497,7	95,7	91,7
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	0,5	0,5	0,5
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für vertragl. Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtsch. begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	327,6	325,1	324,5
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,0	0,0	0,0
Sonstige Rückstellungen	560,6	153,6	53,6
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.718,2</b>	<b>829,5</b>	<b>652,6</b>



# 17 Rücklagen



<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b>
---

<b>Art der Rücklagen</b>	<b>Stand zum 1. Januar 2017</b>	<b>vorauss. Stand zum 1. Januar 2018</b>	<b>vorauss. Stand zum 31. Dezember 2018</b>
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.305,1	15.313,8	16.716,1
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	293,7	1.349,8	1.789,1
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	16,0	16,0	252,1
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme</b>	15.614,8	16.679,6	18.757,3



# 18 Haushaltssperren Ergebnishaushalt



### Haushaltssperren Ergebnishaushalt 2018

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Planansatz EUR	Sperre EUR	Erläuterung
<b>21.11.01.30</b>	<b>Grundschule "Bruno Gleißberg"</b>			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	12.300	<b>6.000</b>	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	2.950	<b>1.050</b>	
427610	Lernmittel für die Hand des Lehrers GTA	150	<b>150</b>	
<b>21.51.01.10</b>	<b>Oberschule "J. W. v. Goethe"</b>			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	29.600	<b>17.300</b>	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	7.030	<b>2.290</b>	
427610	Lernmittel für die Hand des Lehrers GTA	370	<b>370</b>	
<b>21.71.01.10</b>	<b>Pestalozzi-Gymnasium</b>			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	20.600	<b>9.000</b>	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	4.940	<b>2.810</b>	
427610	Lernmittel für die Hand des Lehrers GTA	260	<b>260</b>	
<b>54.10.01.10</b>	<b>Verkehrsflächen</b>			
422120/00015	Straßeninstandsetzung nach RL KStB Teil B	92.000	<b>92.000</b>	Fördermittelantrag kommunaler Straßen- u. Brückenbau Teil B
<b>Sperren Ergebnishaushalt gesamt</b>		<b>170.200</b>	<b>131.230</b>	



# 19 Haushaltssperren Investitionshaushalt



### Haushaltssperren Investitionshaushalt 2018

Buchungsstelle	Bezeichnung	Planansatz EUR	Sperre EUR	Erläuterung
<b>11.14.20.10</b>	<b>Liegenschaften</b>			
785120 / 10006	Brachflächenrevitalisierung Rote Mühle	415.000	<b>379.000</b>	Fördermittelantrag Richtlinie Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE
<b>53.80.01.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung Mischwasser</b>			
785120 / 01701	Sanierung AK Dohnaer Straße	440.000	<b>420.000</b>	Fördermittelantrag Richtlinie Siedlungswasserwirtschaft 2016
<b>54.10.01.10</b>	<b>Verkehrsflächen</b>			
785120 / 03901	Gabelsberger Straße	799.000	<b>600.000</b>	Fördermittelantrag Richtlinie KStB
<b>Sperren Investitionshaushalt gesamt</b>		<b>1.654.000</b>	<b>1.399.000</b>	



# 20 Wirtschaftliche Unternehmen



**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-  
gesellschaft Heidenau mbH  
Heidenau**

**Jahresabschluss, Lagebericht  
und Bestätigungsvermerk  
für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016**

Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2016

der

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-  
gesellschaft Heidenau mbH**

Heidenau

**RSM Verhülsdonk GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft**

Chemnitzer Str. 48a · D-01187 Dresden · T +49 351 811 80 30 · F +49 351 811 80 40  
dresden@rsm-verhuelsdonk.de · www.rsm-verhuelsdonk.de

Die RSM Verhülsdonk GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft ist ein unabhängiges Mitglied des RSM Netzwerks, einem Zusammenschluss unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften. RSM International ist der Name eines Netzwerks unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften, in dem jede einzelne Gesellschaft als eigenständige unternehmerische Einheit operiert.



**RSM**

Seite 544 von 654

## Anlagen

	<b>Seiten</b>
1 Bilanz zum 31. Dezember 2016	
2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016	
3 Anhang für das Geschäftsjahr 2016	1 bis 9
4 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016	1 bis 6
5 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1 bis 2
7 Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002	

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	31.12.2016		31.12.2015	PASSIVA	31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€		€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	1.600.000,00		1.600.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	16.496.461,40		16.496.461,40
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Gewinnrücklagen</b>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	74.982.723,43		73.690.222,54	1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.169.170,39		9.169.170,39
2. Grundstücke ohne Wohnbauten	45.927,30		45.927,30	2. Andere Gewinnrücklagen	7.274.676,22		7.274.676,22
3. Bauten auf fremdem Grundstück	18.057,00		19.484,00		16.443.846,61		16.443.846,61
4. Technische Anlagen und Maschinen	45.403,00		51.390,00	<b>IV. Gewinnvortrag</b>	4.833.237,31		4.029.979,72
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.588,00		75.603,00	<b>V. Jahresüberschuss</b>	1.057.176,37		1.053.257,59
6. Anlagen im Bau	51.154,00		730.896,56		40.430.721,69		39.623.545,32
7. Bauvorbereitungskosten	169.470,50		39.865,00				
		75.379.323,23	74.653.368,40	<b>B. Sonderposten</b>			
<b>III. Finanzanlagen</b>				1. Sonderposten mit Rücklageanteil	265.380,52		271.853,22
Anteile an verbundenen Unternehmen		723.140,68	723.140,68	2. Sonderposten für erhaltene Invest.-Zuschüsse	23.599,09		24.532,00
		76.102.465,91	75.376.511,08			288.979,61	296.385,22
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Rückstellungen</b>			
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>				1. Steuerrückstellungen	45.015,00		9.100,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	396.420,65		441.093,58	2. Sonstige Rückstellungen	301.485,00		251.963,30
2. Unfertige Leistungen	3.523.845,69		3.360.437,75			346.500,00	261.063,30
3. Erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnete Betriebskosten	-3.523.845,69		-3.360.437,75	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
		396.420,65	441.093,58	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.755.158,27		40.418.025,58
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				2. Erhaltene Anzahlungen	273.831,50		314.847,91
1. Forderungen aus Vermietung	104.328,71		136.353,96	3. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	263.191,33		249.887,25
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	0,00		13,54	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	42.831,48		7.173,01
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.579.629,80		2.576.246,79	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	138.336,03		141.979,91
4. Forderungen nach § 6a Altschuldenhilfegesetz	16.908,60		16.908,60	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		4.451,42
5. Sonstige Vermögensgegenstände	331.741,06		335.984,92	7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		8.910,68
		4.032.608,17	3.065.507,81	- davon aus Steuern	0,00		8.910,68
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		2.950.225,03	2.430.858,94			42.473.348,61	41.145.275,76
		7.379.253,85	5.937.460,33	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		81.431,85	112.290,35
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		139.262,00	124.588,54				
		83.620.981,76	81.438.559,95			83.620.981,76	81.438.559,95

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.929.415,03		10.584.089,48	
b) aus Verkauf von Grundstücken	58.000,00		78.000,00	
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.383,00		0,00	
		10.988.798,03		10.662.089,48
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		118.735,01		18.932,62
3. Sonstige betriebliche Erträge		193.379,01		359.911,41
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.437.183,70		5.061.892,53	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	2.900,00		1.907,98	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	878.993,43		798.174,54	
		6.319.077,13		5.861.975,05
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.014.405,95		1.941.934,76
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		975.473,78		871.934,86
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		349.267,62		119.398,99
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		152.529,11		175.018,52
- davon aus verbundenen Unternehmen	( 122.450,37 )		( 122.822,09 )	
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen	( 0,00 )		( 635,00 )	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.349.900,08		1.554.302,22
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen	( 76,00 )		( 0,00 )	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		86.399,06		51.946,54
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>1.057.452,78</b>		<b>1.053.257,59</b>
12. Sonstige Steuern		276,41		0,00
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b>1.057.176,37</b>		<b>1.053.257,59</b>

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH,  
Heidenau**

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016**

**Anhang**

**1. Allgemeines**

Die WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH hat ihren Sitz in Heidenau und ist unter der Nummer B 6951 in das Handelsregister B beim Amtsgericht Dresden eingetragen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der derzeit gültigen Fassung für große Kapitalgesellschaften erstellt worden. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht der Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen. Die ergänzenden Regelungen des GmbHG wurden beachtet.

Nach den in § 267 HGB umschriebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

**2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die Wertansätze und Bewertungsgrundsätze der Bilanz zum 31. Dezember 2015 wurden im Wesentlichen beibehalten und bilden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit die Grundlage für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016. Aufgrund der erstmaligen Anwendung der Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz vom 17. Juli 2015 sind die Vorjahreswerte insoweit nicht vergleichbar.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt der Ausweis der vorhandenen Software und Lizenzen zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung nach der linearen Methode.

Die Grundstücke mit Wohnbauten sind zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Ertragswertgesichtspunkten und Nutzungsfähigkeit zum Bilanzstichtag bewertet.

Abschreibungen werden linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen. Nach Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen wird die Restnutzungsdauer teilweise neu eingeschätzt und i.d.R. verlängert. Die Nutzungsdauern liegen im Wesentlichen zwischen 25 und 50 Jahren, wobei die längeren Nutzungsdauern sich insbesondere bei den modernisierten Wohnbauten ergeben. Grund und Boden wurde zu Verkehrswerten in Fortführung der Wertansätze der DM-Eröffnungsbilanz bewertet. Entsprechendes gilt für Wertansätze der Bauten, die zum Stichtag der DM-Eröffnungsbilanz zum Zeitwert angesetzt waren. Von diesem Ausgangswert wurden nutzungsdauerorientierte, lineare Abschreibungen vorgenommen. Der Abschreibungssatz betrug 2,0 % bzw. 2,5 % bei Wohnbauten.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Abschreibung erfolgt linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Ermittlung der Nutzungsdauern erfolgt unter Zuhilfenahme der AfA-Tabellen der Finanzverwaltung.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Unter den Finanzanlagen sind folgende Anteile an verbundenen Unternehmen enthalten:

Name	Sitz	Anteile	Stammkapital 31.12.2016	Eigenkapital 31.12.2016	Jahresergebnis 2016	Ergebnisverwendung
		%	TEUR	TEUR	TEUR	
Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB)	Heidenau	100,0	102	799	36	Vortrag auf neue Rechnung
Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH)	Heidenau	100,0	160	1.308	250	Vortrag auf neue Rechnung
WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (DLG)	Heidenau	100,0	100	300	349	Gewinnabführungsvertrag

Unter den unfertigen Leistungen werden die auf die Mieter umlagefähigen, aber noch nicht abgerechneten Betriebskosten vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 ausgewiesen. Nicht gegenüber Mietern abrechenbare Betriebskosten sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen mit erkennbaren Risiken wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Der Ansatz des Guthabens bei Kreditinstituten erfolgte zum Nennwert.

Die ausgewiesenen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Bilanzaufstellungszeitraum erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden laufzeitadäquat mit dem entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Für die Ermittlung **latenter Steuern** aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden diese mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung nicht abgezinst. Auf die Aktivierung von latenten Steuern nach § 274 HGB wurde in Ausübung des bestehenden Wahlrechtes verzichtet.

### **3. Erläuterungen zur Bilanz**

Die Bilanz entspricht den Gliederungsvorschriften des § 266 HGB, den Bestimmungen der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 17. Juli 2015 (Formblatt VO) sowie den rechtsformspezifischen Bilanzierungsvorschriften des § 42 GmbHG.

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind in dem beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke ohne Bauten sind Grundstücke, auf denen Gebäude abgerissen wurden und die nicht mehr zum Mietwohnungsbau zur Verfügung stehen.

Unter den unfertigen Leistungen sind noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten erfasst. Auf leer stehende Wohnungen entfallende Kosten sind nicht aktiviert. Von diesem Posten wurden offen die erhaltenen Anzahlungen abgesetzt.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen in Höhe von TEUR 3.580 gegen die drei Tochtergesellschaften, wovon TEUR 3.032 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen. Ein Darlehen an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH wurde in Höhe von TEUR 450 noch nicht ausgezahlt. Die Forderungen betreffen i. H. v. TEUR 19 Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen und i. H. v. TEUR 3.561 sonstige Vermögensgegenstände.

Es bestehen sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von TEUR 180.

Auf die Bilanzierung von aktiven latenten Steuern wurde unter Anwendung des Wahlrechtes nach § 274 Abs. 1 Satz 2 verzichtet. Unter Berücksichtigung des zum 31. Dezember 2016 verbleibenden steuerlichen Verlustvortrages und dessen erwarteter Verrechnung im Folgejahr wäre bei einem Steuersatz von 15,825 % (Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag) eine aktive latente Steuer von TEUR 540 zu aktivieren.

Das gezeichnete Kapital beträgt TEUR 1.600.

Der Sonderposten mit Rücklagenanteil wurde für nach § 6b EStG vereinnahmte Verkaufserlöse gebildet. Gemäß Art. 67 Abs. 3 EGHGB wurde vom Beibehaltungswahlrecht Gebrauch gemacht. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt über die Nutzungszeit des bezuschussten Sanierungsobjektes Rosa-Luxemburg-Straße 12/14/16/18 mit jährlich 2 % (Auflösung 2016 TEUR 6). Für weitere bezuschusste Objekte wurden 2016 TEUR 1 aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	TEUR
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	52,9
Unterlassene Instandhaltung	155,0
Ausstehende Rechnungen	35,2
Prozessrisiken	45,6
Archivierung	6,3
Betriebsprüfungskosten	6,5
	301,5

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Verbindlichkeiten	Betrag	Laufzeit bis 1 Jahr	Laufzeit 1-5 Jahre	Laufzeit länger als 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <i>(Vorjahr)</i>	41.755,2 40.418,0	2.021,1 2.539,3	8.239,1 8.230,9	31.495,0 29.647,8
Erhaltene Anzahlungen <i>(Vorjahr)</i>	273,8 314,8	273,8 314,8	0,0 0,0	0,0 0,0
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen <i>(Vorjahr)</i>	263,2 249,9	223,0 210,5	40,2 39,4	0,0 0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen <i>(Vorjahr)</i>	138,3 142,0	138,3 142,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter <i>(Vorjahr)</i>	0,0 4,5	0,0 4,5	0,0 0,0	0,0 0,0
Verbindlichkeiten aus Vermietung <i>(Vorjahr)</i>	42,8 7,2	42,8 7,2	0,00 0,0	0,00 0,0
Sonstige Verbindlichkeiten <i>(Vorjahr)</i>	0,0 8,9	0,0 8,9	0,0 0,0	0,0 0,0
	42.473,3	2.699,0	8.279,3	31.495,0

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschuldeintragungen in Höhe von TEUR 41.755,2 besichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen vollumfänglich Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen

#### 4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB sowie den Bestimmungen der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 17. Juli 2015 (Formblatt VO) aufgestellt.

Von den Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung entfallen TEUR 7.532,4 auf Mieten und TEUR 3.397,0 auf abgerechnete Umlagen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Auflösung von Rückstellungen (TEUR 56), Versicherungsentschädigungen (TEUR 31), der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 11), Erträgen aus früheren Jahren (TEUR 20) sowie Weiterberechnungen (TEUR 55).

Das Anlagevermögen weist planmäßige Abschreibungen aus. Die Geschäftsjahresabschreibung je Bilanzposten ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Es wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten u. a. Aufwendungen für Geschäftsbesorgung (TEUR 265), Maßnahmen zur Mieterbindung und -gewinnung (TEUR 238), Betreuung Sonnenhof (TEUR 121) sowie Wertberichtigungen und Forderungsverluste (TEUR 56).

Die Vorjahreszahlen des Jahresabschlusses wurden nicht an die Vorschriften des BilRUG angepasst. Es hätten sich die folgenden Änderungen ergeben:

Umgliederung aus sonstige betriebliche Erträge in Umsatzerlöse

	<u>Abschluss 2015</u>	<u>Umgliederung</u>	<u>Vorjahr im Abschluss 2016</u>
<i>Umsatzerlöse aus anderen</i>			
<i>Lieferungen und Leistungen</i>	0,00 €	1.477,50 €	1.477,50 €
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	359.911,41 €	-1.477,50 €	358.433,91 €

## 5. Sonstige Angaben

### 1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Als Sicherheit für die Verbindlichkeiten eines verbundenen Unternehmens hat sich die Gesellschaft 1999 zur Kreditbelassung in Höhe von mindestens TEUR 1.023 verpflichtet und eine qualifizierte Rangrücktrittserklärung in dieser Höhe abgegeben. Aufgrund des aktuellen Obligos und der Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der betreffenden Tochtergesellschaft besteht kein Risiko einer Inanspruchnahme.

Weitere Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB sind nicht vorhanden.

Die Gesellschaft plant bis zum Jahr 2020 weitere TEUR 30.899 in Neubauvorhaben und die Sanierung des bestehenden Gebäudebestandes zu investieren. Davon wurden für die Bauvorhaben "Balkonanbau Waldstraße / S.-Rädel-Straße, Sonnenhof II und Fassadensanierung Dresdner Straße 85-101 / Zschierener Straße 2/4" Aufträge in Höhe 1.268 TEUR vergeben.

## 2. Geschäftsführung

Als Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr 2016 bestellt:

- Frau Dipl.-Ing. Yvonne Sonnhild Ruffani, Kreischa

Die Geschäftsführerin erhält von der Gesellschaft keine Bezüge.

## 3. Mitglieder des Aufsichtsrates

Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

Herr Jürgen Opitz, Heidenau	Bürgermeister der Stadt Heidenau - Aufsichtsratsvorsitzender -
Herr Reno König, Heidenau	Unternehmer, Stadtrat - Stellvertreter -
Herr Dr. Hauke Haensel, Wehlen	Vorstand Volksbank Pirna eG
Frau Sandra Pieper, Dresden	Justiziarin im vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.
Herr Eckoldt, Günter	Stadtrat
Herr Mirko Tillack, Heidenau	Unternehmer, Stadtrat
Herr Lamprecht, Ralf	Stadtrat

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 2016 13 TEUR.

## 4. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2016 keine Arbeitnehmer.

5. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf TEUR 11,8 (netto) für Abschlussprüferleistungen sowie 6,2 T€ für Steuerberatungsleistungen.

6. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen

Dem Tochterunternehmen Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) wurden Darlehen mit einem Gesamtvolumen von TEUR 1.299 (Stand 31.12.2016) zu einem Zinssatz von 1 % gewährt.

7. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2016 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

8. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Heidenau, 7. März 2017

Sonnhild Ruffani  
(Geschäftsführerin)

Anlagevermögen zum 31.12.2016

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen						
	Stand	Zugänge	Um- buchungen	Abgänge	Stand	Stand	Zugänge planmäßig	Abgänge	Stand	Buchwert 31.12.2016	Buchwert 31.12.2015
	01.01.2016				31.12.2016				01.01.2016		
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten											
	1.518,50	0,00	0,00	0,00	1.518,50	1.516,50	0,00	0,00	1.516,50	2,00	2,00
<b>II. Sachanlagen</b>											
1. Grundstücke mit Wohnbauten	106.412.644,25	2.556.426,87	730.896,56	1.528,23	109.698.439,45	32.722.421,71	1.994.645,54	1.351,23	34.715.716,02	74.982.723,43	73.690.222,54
2. Grundstücke ohne Wohnbauten	45.927,30	0,00	0,00	0,00	45.927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45.927,30	45.927,30
3. Bauten auf fremden Grundstücken	70.589,35	-1,00	0,00	0,00	70.588,35	51.125,35	1.406,00	0,00	52.531,35	18.057,00	19.464,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	59.872,22	0,00	0,00	0,00	59.872,22	8.482,22	5.987,00	0,00	14.469,22	45.403,00	51.390,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.349,96	3.352,41	0,00	0,00	142.702,37	63.746,96	12.367,41	0,00	76.114,37	66.588,00	75.603,00
6. Anlagen im Bau	730.896,56	51.154,00	-730.896,56	0,00	51.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.154,00	730.896,56
7. Bauvorbereitungskosten	39.865,00	129.605,50	0,00	0,00	169.470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	169.470,50	39.865,00
	107.499.144,64	2.740.537,78	0,00	1.528,23	110.238.154,19	32.845.776,24	2.014.405,95	1.351,23	34.858.830,96	75.379.323,23	74.653.368,40
<b>III. Finanzanlagen</b>											
Anteile an verbundenen Unternehmen	723.140,68	0,00	0,00	0,00	723.140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	723.140,68	723.140,68
	108.223.803,82	2.740.537,78	0,00	1.528,23	110.962.813,37	32.847.292,74	2.014.405,95	1.351,23	34.860.347,46	76.102.465,91	75.376.511,08

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-  
gesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

## LAGEBERICHT zum Jahresabschluss 2016

### Geschäftsentwicklung 2016

Grundlage für die Unternehmenspolitik bildet das fortgeschriebene Unternehmenskonzept für die Jahre 2012 – 2022.

Der darin festgelegte Kernbestand der Grundstücke, der aktiv bewirtschaftet wird, beinhaltet folgende Wohngebiete:

			Leerstand per 31.12.2016
Heidenau-Mügeln	718 WE	9,19 %	(66 WE)
davon Betreutes Wohnen „Sonnenhof“	64 WE	1,56 %	( 1 WE)
davon zur laufenden Vermietung	546 WE	8,79 %	(48 WE)
davon Betreutes Wohnen „Sonnenhof II“	108 WE	15,74 %	(17 WE)
Heidenau-Süd (Platte)	443 WE	5,19 %	(23 WE)
Waldstraße	162 WE	0,62 %	( 1 WE)
saniertes Altbaubestand	893 WE	4,59 %	(41 WE)
Betreutes Wohnen „Elbblick“	60 WE	3,33 %	( 2 WE)
Neubau	13 WE	15,38 %	( 2 WE)
gesamt	<u>2.289 WE</u>	5,90 %	(135 WE)

Zum Kernbestand gehören drei nur gering sanierte Altbauten, die in den Jahren 2009 und 2011 vom zum Verkauf vorgesehenen Bestand umgegliedert wurden, um sozial schwachen Heidenauern Wohnungen zu geringen Mieten anbieten zu können.

Zum Kernbestand gehören außerdem 28 Gewerbeeinheiten mit 3,57 % Leerstand (1 GE).

Die unsanierten Altbauten am 31.12.2016 (4 Wohnungen) sollen in den kommenden Jahren im Rahmen von Projektentwicklungen abgerissen werden.

Damit bewirtschaftet die Gesellschaft Ende 2016 (Vorjahr):

2.254	(2.253)	eigene Mietwohnungen
39	( 39)	eigene Eigentumswohnungen
28	( 25)	eigene gewerbliche Einheiten

Der Schwerpunkt der Arbeit der Gesellschaft ist weiter auf Qualitätsverbesserung und Erhöhung der Kundenzufriedenheit gerichtet. Der Markt in und um Dresden stabilisiert sich auf Grund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Landeshauptstadt zunehmend. Davon wird in den nächsten Jahren auch das Dresdner Umland, zu dem auch Heidenau gehört, weiter partizipieren. Der sich seit dem Jahr 2007 abzeichnende Trend stagnierender Bevölkerungszahlen führt zu einer Stabilisierung der Leerstandsquoten in den bewirtschafteten Beständen.

Es waren umfangreiche Aktivitäten zur Sicherung eines hohen Vermietungsstandes insbesondere in den modernisierten Wohnanlagen erforderlich, um das hauptsächliche Risiko für das Unternehmen, die Entwicklung des Leerstandes in unternehmenseigenen Mietwohnungen, zu begrenzen. Daher konzentrierte sich die Bautätigkeit der Gesellschaft

auf Instandhaltung, Instandsetzung und Fortsetzung der Modernisierungsarbeiten in bereits teilmodernisierten Anlagen.

Mit der umfassenden Sanierung von zwei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 21 Wohnungen wurde ein weiterer Schritt zu Diversifizierung und bedarfsgerechten Anpassung des Wohnungsangebotes abgeschlossen. In Zukunft wird sich die Gesellschaft weiter mit der bedarfsgerechten Anpassung der Wohnungsbestände und der Erweiterung des Wohnungsangebotes durch Neubau befassen.

Zur bedarfsgerechten Umgestaltung des Wohngebietes Heidenau-Mügeln wurde das Bauvorhaben "Sonnenhof" im Geschäftsjahr 2014 fertiggestellt. Dabei erfolgte der Umbau eines bestehenden Wohngebäudes zu einer Wohnanlage für Betreutes Wohnen. Der damit verbundene Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes, durch den es nun möglich ist die Betreuung der Mieter zu verbessern und neue Angebote im Wohnumfeld zu schaffen, führte zur erheblichen Verbesserung der Wohnqualität in diesem Quartier. Das Angebot für Betreutes Wohnen soll an diesem Standort durch die Sanierung eines weiteren Wohngebäudes erhöht werden.

Aus der regelmäßigen Überwachung der Entwicklung des Leerstandes werden laufend Schwerpunkte für die Öffentlichkeitsarbeit und Sanierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Vermietbarkeit im aktiv bewirtschafteten Bestand abgeleitet. Dies findet sowohl in Werbemaßnahmen als auch in der mittelfristigen Planung der Gesellschaft seinen Niederschlag. Durch Ausstattungsverbesserung der Wohnungen werden attraktive Vermietungsangebote geschaffen.

Die Gesellschaft engagiert sich intensiv auf dem Gebiet der Stadtentwicklung mit dem Ziel der Entwicklung eines lebenswerten Umfeldes, besonders für Familien, was auch der Verbesserung der Vermietungssituation dient.

Die Gesellschaft vermietete im Geschäftsjahr 2016 die Wohnungen im aktiv bewirtschafteten Bestand mit einer monatlichen Soll-Miete von durchschnittlich 5,15 €/m<sup>2</sup> (Vorjahr 5,07 €/m<sup>2</sup>). Dabei sind Spannen zwischen durchschnittlich 4,25 €/m<sup>2</sup> (Vorjahr 4,20 €/m<sup>2</sup>) im Plattenbaugebiet Mügeln, 5,30 €/m<sup>2</sup> (Vorjahr 5,26 €/m<sup>2</sup>) in teil- und vollsanierten Altbauten und bis zu 5,56 €/m<sup>2</sup> (Vorjahr 5,50 €/m<sup>2</sup>) im Gebiet Waldstraße wirksam.

Die durchschnittliche Grundmiete der Wohnungen in der Wohnanlage „Betreutes Wohnen Sonnenhof“ betrug 7,62 €/m<sup>2</sup> (Vorjahr 7,61 €/m<sup>2</sup>). In der Anlage für Betreutes Wohnen „Elbblick“ wird eine Soll-Miete von 8,80 €/m<sup>2</sup> (Vorjahr 8,75 €/m<sup>2</sup>) erzielt.

Die realisierte durchschnittliche Miete je m<sup>2</sup> Wohnfläche betrug im Geschäftsjahr 2016 unter Berücksichtigung der Erlösschmälerungen wegen Leerstands monatlich 4,80 €/m<sup>2</sup> (Vorjahr 4,72 €/m<sup>2</sup>). Daneben wurden Umlagen für Heizung, Warmwasser und allgemeine Betriebskosten erhoben.

Die Durchschnittsmiete (ohne Betriebskosten) lag bei ca. 289 €/Monat/Wohnung (Vorjahr 284 €/Monat/Wohnung) im aktiv bewirtschafteten Bestand.

Für die Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes wurden 1.674 T€ aufgewendet. Ein hoher Anteil dieser Aufwendungen entsteht bei der Wiedervermietung von Wohnungen. Daneben ist für die Erhaltung der Gebäude ein zunehmender Aufwand erforderlich.

Für die Erneuerung der Warmwasser- und Elektroanlagen und die umfassende Sanierung einzelner Wohngebäude, welche zu einer wesentlichen Aufwertung führen, ist der Einsatz von Fremdkapital unverzichtbar.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wird die Erneuerung der Balkonanlagen im Grundstück Dresdner Straße 85-101 / Zschierener Straße 2/4 und der Balkonanbau in den Grundstücken Siegfried-Rädel-Straße 18-22a und Waldstraße 41-51 realisiert. Zudem ist der Beginn eines weiteren Neubauvorhabens geplant.

Die Gesellschaft hat kein Personal. Überwiegend erbringt die Tochtergesellschaft WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH die erforderlichen Leistungen über Dienstleistungsverträge.

### **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Die Erhöhung des Anlagevermögens auf 76.102 T€ (Vorjahr 75.377T€) ergibt sich hauptsächlich aus der Zunahme der Grundstücke mit Wohnbauten auf 74.983 T€ (Vorjahr 73.690 T€) infolge der Fertigstellung der Wohngebäude Hauptstraße 49, Güterbahnhofstraße 16 und Ringstraße 9/9a. Die planmäßigen Abschreibungen erhöhten sich auf 2.014 T€ (Vorjahr 1.942 T€). Die Bilanzsumme der Gesellschaft erhöhte sich auf 83.621 T€ (Vorjahr 81.439 T€).

Die liquiden Mittel (2.950 T€, Vorjahr 2.431 T€) erhöhten sich aufgrund von Kreditaufnahmen für abgeschlossene Bauvorhaben und durch das positive Jahresergebnis.

Die Tilgung der an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) ausgereichten Gesellschafterdarlehen betrug im Geschäftsjahr 2016 75 T€. Für die Darlehen an die Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH) wurde die Aussetzung der Tilgung vereinbart um die Investitionsmöglichkeiten im Fernwärmebereich zu verbessern. Für die TDH sind bis zum Geschäftsjahr 2018 keine Tilgungen vorgesehen. Dies soll die Liquidität der Gesellschaft verbessern und die Möglichkeit zu weiteren Investitionen im Fernwärmebereich eröffnen.

Die Eigenkapitalquote beträgt 48,6 % (Vorjahr 49,0 %).

Die Gesellschaft konzentriert sich auf die Sanierung der verbleibenden Altbauten und auf Maßnahmen zur Verbesserung der Vermietbarkeit von Wohnungen in sanierten und teilsanierten Beständen.

Hierbei entsteht ein erheblicher Anteil nicht aktivierbarer Kosten. Die Umlage der Modernisierungskosten zur Mieterhöhung ist nur begrenzt möglich.

Das Eigenkapital (einschließlich Sonderposten) von insgesamt 40.677 T€ und das mittel- und langfristige Fremdkapital (39.818 T€) überdecken das Anlagevermögen zu 101 %.

Die kurzfristig gebundenen Vermögenswerte einschließlich der liquiden Mittel (4.290 T€) decken das kurzfristige Fremdkapital (3.127 T€) vollständig ab. Anzumerken ist, dass das kurzfristige Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Bankkrediten von 2.021 T€ (Vorjahr: 2.539 T€) enthält, die in 2017 fällig werden. Diese Verbindlichkeiten werden aus laufenden Mieteinnahmen des Jahres 2017 beglichen. Dem Unternehmen steht darüber hinaus als Sicherheit eine Kontokorrentlinie von 460 T€ zur Verfügung.

Für rückgestellte Zahlungsverpflichtungen bestehen Liquiditätsreserven.

Im Berichtsjahr und in der Folgezeit war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gegeben.

Die Mieteinnahmen (7.532 T€) stiegen im Vergleich zum Vorjahr (7.370 T€) an. Das resultiert aus zusätzlichen Mieteinnahmen nach der Fertigstellung der Wohnanlage Hauptstraße 49 und Güterbahnhofstraße 16 in Verbindung mit höheren Mieten. Der Anteil der Mieten am Ertrag beträgt 65,8 % (Vorjahr 66,2 %).

Weitere Einnahmen wurden überwiegend erzielt durch:

- Betriebskostenabrechnung
- Zinserträge
- Gewinnabführung der WVH-Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH

Die Zinsaufwendungen beinhalten neben den Zinsen der für Sanierungsmaßnahmen aufgenommenen Darlehen im wesentlichen Zinsen auf umgeschuldete Altkredite (300 T€, im Vorjahr 317 T€).

Das Beteiligungsergebnis ergibt sich aus der Gewinnabführung der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (349 T€).

Die Gesellschaft weist damit einen Jahresüberschuss von 1.057 T€ aus. Mit diesem Jahresergebnis ergibt sich ein Cashflow von 3.071 T€ bei 2.014 T€ Abschreibungen.

Die wirtschaftliche Situation wird durch folgende Kennzahlen weiter charakterisiert:

		2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2016
Investitionsdeckung	%	229	57	53	62	72	36
Vermögensstruktur	%	90	91	90	93	95	96
Fremdkapitalquote	%	52	51	53	51	51	53
Eigenkapitalquote	%	48	49	47	49	49	47
Eigenkapitalreichweite	Jahre	--	--	--	--	--	--
Effektivverschuldung	T€	31.549	32.440	37.325	38.007	38.729	41.837
Kurzfristige Liquidität	%	285	189	92	99	135	109
Eigenkapitalrendite	%	3,1	2,6	3,8	2,6	2,6	1,4
Gesamtkapitalrendite	%	3,8	3,5	3,8	3,2	2,9	2,6
Pro-Kopf-Umsatz	T€	--	--	--	--	--	--
Arbeitsproduktivität		--	--	--	--	--	--

### Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Der Aufsichtsrat nahm im April 2012 eine Fortschreibung des Konzeptes bis 2022 zur Kenntnis und empfahl der Gesellschafterin dieses zu beschließen. Dieses Unternehmenskonzept berücksichtigt die zum Zeitpunkt der Erarbeitung zu erwartende Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Heidenau, die Entwicklung der Haushaltsgrößen und die daraus resultierende Leerstandsentwicklung. An einer weiteren Aktualisierung wird gegenwärtig gearbeitet.

Der Gesellschafter hat den Wirtschaftsplan 2017 mit Prognose bis 2020 beschlossen.

Entscheidend für die Ertragslage der Gesellschaft in der Zukunft bleibt neben der Entwicklung des Leerstandes die Entwicklung der Höhe der Wohnungsmieten.

Bei der Modernisierung der Wohnungsbestände können Mieterhöhungen gem. § 559 BGB vorgenommen werden. Außerdem sind begrenzt Mieterhöhungen nach § 558 BGB (Vergleichsmieten) im Kernbestand möglich. Die sich daraus ergebende Miete liegt gegenwärtig je nach Gebäudeart zwischen ca. 2,92 und 9,76 €/m<sup>2</sup> Wohnfläche.

Die Gesellschaft orientiert, unter Berücksichtigung der guten Situation auf dem Kapitalmarkt, darauf, mit der Neuaufnahme von Krediten größere Investitionen vorzunehmen. Schwerpunkt bildet dabei die Errichtung bedarfsgerechter Mehrfamilienhäuser und die Anpassung der bestehenden Gebäude an die Anforderungen des demografischen Wandels.

Die Bemühungen um die Sicherung langfristiger Anschlussfinanzierungen nach Auslauf von Zinsbindungen bei gleichzeitiger Neuordnung der Besicherungen, werden fortgesetzt. Durch das derzeit günstige Zinsniveau werden bei kurz- und mittelfristigen Zinsanpassungsterminen Reduzierungen der Sollzinssätze erwartet. Auf die Vereinbarung von Forwardkonditionen wurde aufgrund der dafür zu entrichtenden Aufschläge verzichtet. Zur Zwischenfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen wurden kurzfristige Darlehen vereinbart. Im Ergebnis konnte ein geringerer Zinsaufwand für die Zukunft gesichert werden, als er im langfristigen Unternehmenskonzept angenommen wurde. Derivate Finanzinstrumente nutzte die Gesellschaft nicht.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird in den Geschäftsjahren 2017 und 2018 positiv sein, wenn es gelingt, den Vermietungsstand auf dem derzeitigen Niveau zu halten. Der Wirtschaftsplan des Jahres 2017 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 485 T€ vor. Für die Tochtergesellschaften DLG, HPB und TDH ist 2017 und 2018 mit einem positiven Betriebsergebnis zu rechnen.

Die WVH konzentriert ihre Arbeit auf die regelmäßige Analyse der entscheidenden Risiken für die Stabilität des Unternehmens.

Insbesondere werden aus den regelmäßigen Leerstandsanalysen Maßnahmen zur Reduzierung des Leerstandes abgeleitet, wie Intensivierung bzw. spezielle Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit, Differenzierung der Vereinbarung der Miethöhe bei Neuvermietung, Instandsetzung von unsanierten Wohnungen vor Neuvermietung, Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in den Wohngebieten und Verschönerung der Wohngebiete sowie Einflussnahme auf die Entwicklung guter nachbarschaftlicher Beziehungen der Mieter. Dazu unterstützt das Unternehmen insbesondere den Nachbarschaftsverein Heidenau e.V., der die Betreuung der Mieter im Betreuten Wohnen, Dresdner Straße 27 und der Wohnanlage „Sonnenhof“ übernommen hat.

Besonderes Augenmerk legt die Gesellschaft auf die Integration von Spätaussiedlern und Asylbewerbern in das gesellschaftliche Leben der Stadt und die Vermeidung der Konzentration von sozial schwachen Personen in bestimmten Wohngebieten, um so der Entstehung von sozialen Spannungen vorzubeugen.

Zur laufenden Steuerung der wirtschaftlichen Ergebnisse werden von der verwendeten Software angebotene Controllinginstrumente ausgestaltet und damit strenge Kontrollen der Einhaltung der Instandhaltungsbudgets beginnend bei der Auftragsvergabe sowie die regelmäßige Überwachung der Einhaltung der geplanten Verwaltungskosten durchgeführt. Ein bestehendes straffes System zur Beitreibung von Mietrückständen wurde ergänzt durch ein System der Analyse der Mietrückstände. Es wird intensiv Einfluss auf die Beitreibung von Mietrückständen genommen.

Die Beitreibung von Forderungen aus vorliegenden Titeln wurde nach erfolglosen Vollstreckungsbemühungen an Inkassounternehmen übertragen. Ein umfassendes Analysesystem wurde als Voraussetzung zur bewussten Beeinflussung des wesentlichsten

Bestandteils der Betriebskosten – der Heizkosten – geschaffen. Damit konnten gezielt technische Maßnahmen zur Senkung des Wärmeverbrauchs eingeleitet und die Auswirkungen verfolgt werden.

Die wichtigsten betrieblichen Regelungen zur Überwachung bestandsgefährdender Prozesse liegen aktuell vor. Damit stehen der Geschäftsführung regelmäßige Analysen zur aktuellen Entwicklung wichtiger betriebswirtschaftlicher Daten zur Verfügung.

Dazu zählen:

- Vermietungsstand/Leerstand,
- Forderungen aus Vermietung,
- Stand der kurzfristigen Liquidität,
- Einhaltung und Verwendung des Instandhaltungsbudgets,
- Mahnung von Schuldnern und Titelverwaltung.

Für das Unternehmen wurden die organisatorischen Voraussetzungen für die systematische Erfassung von Mieterhöhungsmöglichkeiten nach dem Vergleichsmietensystem geschaffen.

Es erfolgt eine ständige Weiterentwicklung des EDV-Systems. Zur besseren Erreichung potentieller Mieter wurde der Internetauftritt modernisiert und mit einem ständig aktuellen Angebot vermietbarer Wohnungen versorgt. Die Hardware des EDV-Systems wurde auf ein Terminal-Serversystem umgestellt und ermöglicht für die Mitarbeiter des Dienstleisters DLG den Zugriff über das Internet auf alle erforderlichen Daten, auch bei der Arbeit außerhalb des Verwaltungssitzes. Eingeführt wurde außerdem der elektronische Rechnungsdurchlauf, verbunden mit der elektronischen Archivierung und damit die Reduzierung der abzulegenden Papiermenge.

Für das EDV-System gibt es ein Sicherheitskonzept, das ständig den aktuellen Anforderungen angepasst wird.

Es wird eingeschätzt, dass mit den getroffenen Maßnahmen zur Früherkennung sich entwickelnder Risiken diese rechtzeitig erkannt werden und Aktivitäten zur Abwendung eingeleitet werden können.

Ungeachtet dessen bedarf die Dokumentation, die Erfassung sich herausbildender neuer Risikofelder und das konkrete, insbesondere das EDV-gestützte Erkennen und Ableiten von Gegenaktionen einer ständigen Weiterentwicklung.

Heidenau, 7. März 2017

Sonnhild Ruffani  
Geschäftsführerin

## **BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS**

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dresden, den 20. März 2017

RSM Verhülsdonk GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Kuhlmann  
Wirtschaftsprüfer

Hesse  
Wirtschaftsprüferin

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für

### Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2002

DokID:

#### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer genannt“) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

#### 2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfasst nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlass ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

#### 3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

#### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

#### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

#### 6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

#### 7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

#### 8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

#### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(3) Ausschlussfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.  
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

## 10 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

## 12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

## 13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

## 14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

## 16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-  
gesellschaft Heidenau mbH  
Heidenau**

**Wirtschaftsplan  
für das Geschäftsjahr 2018**



## **Wirtschaftsplan der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH (WVH) 2018 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2021)**

### **1. Investitionsplan**

Die Gesellschaft beabsichtigt, die im Investitionsplan vorgesehenen Investitionen durchzuführen. Die Investitionen sollen eine Weiterentwicklung des bewirtschafteten Wohnungsbestandes und die marktgerechte Anpassung des Wohnungsangebotes des Unternehmens ermöglichen. Die Investitionen teilen sich in

Sanierung bestehender Gebäude und  
Wohnungsneubau

Die Investitionen in Neubauvorhaben sollen zu einer Diversifizierung des Wohnungsangebotes der WVH mit der Einbeziehung eines hochpreisigen Wohnungsangebotes erfolgen. Dabei sollen die Investitionen die Ergebnisse des Unternehmens verbessern und gleichzeitig dem Auftrag des Gesellschaftsvertrages zur Bereitstellung von "Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung" Rechnung tragen. Zur Finanzierung der Neubau- und Sanierungsvorhaben ist die Aufnahme von Darlehen vorgesehen.

Im Jahr 2018 soll die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses am Markt beginnen. Die Fertigstellung des Vorhabens ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Zudem soll die Planung der Erweiterung des Seniorenwohnens Sonnenhof fortgesetzt und diese Maßnahme im Jahr 2019 umgesetzt werden.

Des weiteren sind auf einem noch zu erwerbenden Grundstück am Mühlgraben und auf einem Grundstück an der Rudolf-Breitscheid-Straße Neubauvorhaben vorgesehen.

Die Bestandsgebäude werden durch mehrere Maßnahmen aufgewertet. Dabei sollen in den Objekten Beethovenstraße 36 -42 Aufzüge eingebaut werden. In den Objekten Bahnhofstraße 16 – 22 und Lessingstraße 12 - 18 sollen Balkone angebaut und die Fassade aufgewertet werden. Zudem werden die Standorte für Müllcontainer im Wohngebiet Heidenau Mügeln erneuert. Die Erneuerung der Warm- und Kaltwasseranlagen in Heidenau Mügeln soll im Jahr 2018 an einem weiteren Wohnblock umgesetzt werden.

Nach der Balkonsanierung im Objekt Dresdner Straße 85-101 und Zschierener Straße 2/4 sollen die Außenanlagen in diesem Objekt aufgewertet werden. Im Objekt Ferdinandstraße 12 sind grundlegende Instandsetzungen zur Feuchtigkeitsbeseitigung und Wärmedämmung erforderlich. Dieses Objekt soll im Rahmen der Baumaßnahmen an das Fernwärmenetz der TDH angeschlossen werden.

Diese Maßnahmen können aufgrund fehlender Liquidität nur unter Einbeziehung zusätzlicher Kredite realisiert werden.

## **2. Ergebnisentwicklung**

Der Planung zur voraussichtlichen Ergebnisentwicklung liegen folgende Annahmen zugrunde:

### **2.1. Grundmieten (GuV-Position 1.a.1.)**

Basis für die Planung bilden die Sollmieten und Erlösschmälerungen per Dezember 2016. Die Wohnungsnachfrage und der damit verbundene Wohnungsleerstand, welcher zu Erlösschmälerungen führt, bleibt auf dem derzeitigen Niveau bestehen. Die Mieteinnahmen können durch Modernisierungsumlagen nach Investitionen und Mieterhöhungen nach Vergleichsmiete erhöht werden. Der Neubau von Wohnungen führt ebenfalls zu einer Erhöhung der Mieteinnahmen.

### **2.2. Betriebskosten (GuV-Position 1.a.2)**

Als umlagefähig wurden alle entstehenden Betriebskosten angesetzt, die nicht auf leer stehende Wohnungen entfallen. Der Planansatz enthält eine jährliche Steigerung der Betriebskosten um 1%. Wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Betriebskosten wird die zukünftige Entwicklung der Energiekosten haben. Die zukünftig durch Aufzugseinbauten und Neubauvorhaben entstehenden Betriebskosten wurden in die Berechnung einbezogen.

### **2.3. Grundstücksverkauf (GuV-Position 1b)**

Die Verkaufsmöglichkeit von unbebauten Grundstücken kann nur schwer eingeschätzt werden und wurde daher bei der Planung nicht berücksichtigt.

### **2.4. Bestandsänderungen (GuV-Position 2)**

Weil keine Verkäufe geplant sind wurden bei Grundstücksverkäufen die dem Verkaufserlös gegenüber stehenden Buchwerte hier mit 0,00 € ausgewiesen.

### **2.5. Sonstige betriebliche Erträge (GuV-Position 3)**

Entschädigungen für Versicherungsfälle werden in der bisherigen Höhe angenommen. Sonstige Erträge und Erträge aus Weiterberechnungen entstehen aus Weiterberechnungen von verauslagten Betriebskosten außerhalb der Betriebskostenabrechnung, aus Mahn- und ähnlichen Gebühren sowie nicht liquiditätswirksamen Rückstellungsaufösungen und Ausbuchungen von Verbindlichkeiten.

### **2.6. Betriebskosten (GuV-Position 4.a.1)**

Die Betriebskosten werden insbesondere durch steigende Energiekosten weiter ansteigen. Durch die energetische Sanierung der Wohngebäude und der daraus folgenden Verbrauchsreduzierung kann diese Entwicklung etwas abgemildert werden. Zukünftige Aufzugseinbauten und Neubauvorhaben erhöhen die Betriebskosten, die jedoch zu einem hohen Anteil umgelegt werden können.



### **2.7. Instandhaltungskosten (GuV-Position 4.a.2)**

Durch den zunehmenden Bedarf an hochwertig ausgestattetem Wohnraum sind hohe Kosten zur Verbesserung der Vermietbarkeit vorgesehen. Der tatsächliche Bedarf der im Rahmen der Neuvermietung einzusetzenden Mittel liegt jedoch über den geplanten Werten, kann aber aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens und der entsprechenden Liquiditätssituation nicht weiter erhöht werden. Das gilt ebenfalls für komplexe Instandsetzungen wie beispielsweise Fassadensanierungen oder Treppenhausrenovierungen bestehender Wohngebäude. Diese Instandsetzungen sollen zukünftig entsprechend dem Leistungsvermögen der Gesellschaft vorgenommen werden.

### **2.8. Baumaßnahmen (GuV-Position 4.a.3)**

Die Baumaßnahmen des Investitionsplanes können zum überwiegenden Anteil zum Anlagevermögen nachaktiviert werden und erhöhen somit in den Folgejahren die Abschreibungen. Die Instandsetzungskosten, welche in diesem Zusammenhang entstehen, sind je nach Art der Baumaßnahme unterschiedlich hoch. So sind die Kosten der Neubauvorhaben vollständig zu aktivieren. Bei Balkon- und Aufzugsanbauten entfällt ein Teil der Kosten auf die Fassadensanierung und andere nicht werterhöhende Maßnahmen.

### **2.9. Hausgeld für Eigentümergemeinschaften (GuV-Position 4.a.4.)**

Für die im Eigentum der WVH befindlichen 39 Eigentumswohnungen muss an die jeweiligen Eigentümergemeinschaften Hausgeld gezahlt werden. Die darin enthaltenen Betriebskosten können im Rahmen der Betriebskostenabrechnung teilweise an die Mieter abgerechnet werden. Weiterhin ist im Hausgeld ein Anteil als Instandhaltungsrücklage zu zahlen, der teilweise nachaktiviert wird.

### **2.10. Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung (GuV-Position 4.a.10.)**

Zum Beitreiben von Mietrückständen entstehen Kosten, die nicht voll von den betroffenen Mietern ausgeglichen werden. Sonstige Kosten entstehen ebenfalls für den Wachdienst, die Verwaltungsleistungen der Hausmeister und Weiterberechnungen.

### **2.11. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (GuV-Position 4b)**

Im Rahmen der Grundstücksverkäufe entstanden bisher regelmäßig Vertriebskosten. Zukünftig werden Grundstücksverkäufe nur noch selten realisierbar sein. Entsprechend sind seit dem Jahr 2014 keine Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke mehr geplant.



### **2.12 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen (GuV-Position 4c)**

Die Verwaltung der Wohngrundstücke wird seit 2006 durch die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH vorgenommen. Die Vergütung erfolgt gemäß Vertrag in Anlehnung an die Regelsätze der II. Berechnungsverordnung. Seit dem Geschäftsjahr 2016 wurde die Vergütung der Vermietungsaktivitäten neu geregelt.

### **2.13. Abschreibungen (GuV-Position 5)**

Die Abschreibungen weisen durch die Aktivierung von Modernisierungskosten zu den bestehenden Anlagegütern eine steigende Tendenz auf. Nach der Fertigstellung von Neubauobjekten erhöhen sich die Abschreibungen ebenfalls.

### **2.14. Sächliche Verwaltungsaufwendungen (GuV-Position 6.1.)**

Ein hoher Anteil der Kostenarten ist seit der Übernahme der Verwaltungstätigkeit durch die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH entfallen. Diese Kosten werden durch die DLG im Rahmen des Verwaltungsvertrages an die WVH berechnet. Mit dem Betrieb des Gemeinschaftsgebäudes in der Wohnanlage "Sonnenhof" fallen Kosten für die Betreuung der Mieter an. In dieser Position werden die durch die DLG weiterberechneten Kosten der Mietergewinnung und –bindung ausgewiesen.

### **2.15. Andere Verwaltungsaufwendungen (GuV-Position 6.2.)**

Sonstige Aufwendungen für ausfallende Forderungen, Nebenkosten für Darlehen und Rückstellungszuführungen werden hier berücksichtigt.

### **2.16. Erträge aus Beteiligungen (GUV-Position 7)**

Die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH wird das erzielte Jahresergebnis entsprechend Gewinnabführungsvertrag regelmäßig an die WVH abführen. Eine Ausschüttung der TDH wurde aufgrund der Liquiditätssituation der TDH und der geplanten Investitionen nicht vorgesehen.

Für die HPB sind aufgrund des bestehenden Verlustvortrages keine Gewinnabführungen geplant.

### **2.17. Zinserträge (GuV-Position 8)**

Zinserträge werden durch die Gesellschafterdarlehen an die TDH und die HPB erzielt. Durch die Tilgung der Darlehen sinken die Zinserträge entsprechend. Für Geldmarktanlagen können derzeit kaum Guthabenzinsen vereinbart werden. Sollte sich das derzeitige Zinsniveau fortsetzen, können keine Zinserträge aus Geldmarktanlagen erwirtschaftet werden.



### **2.18. Zinsaufwendungen (GuV-Position 9)**

Für die von der WVH im Rahmen der Gebäudesanierungen aufgenommenen Darlehen wurden langfristige Zinsvereinbarungen abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Zinsanpassungstermine konnten durch das günstigere Zinsniveau geringere Zinsen vereinbart werden.

Die bereits für die Zukunft vereinbarten Zinsanpassungen wurden bei der Planung berücksichtigt. Für Darlehen bei denen noch keine Zinsvereinbarung über das Ende der Zinsbindungsfrist hinaus besteht, wurden Zinssätze zwischen 2,5% und 6% p.a. angenommen.

Im Rahmen der Restrukturierung der Kreditsicherheiten für eine Weiterentwicklung der Beleihungssituation werden zukünftig auch kürzere Zinsbindungsfristen gewählt. Hier sollen Beleihungsspielräume aufgedeckt und mit den Banken über die Freigabe nicht benötigter Sicherheiten verhandelt werden.

### **2.19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (GuV-Position 10)**

Es wird ein stetig positives Ergebnis erzielt.

### **2.20. Steuern vom Einkommen und Ertrag (GuV-Position 11)**

Die Gewerbesteuer wurde unter Berücksichtigung der erweiterten Kürzung errechnet. Dabei unterliegen im Wesentlichen nur die Zinserträge und die Erträge aus verbundenen Unternehmen der Gewerbesteuer.

Bei der Körperschaftsteuer bestehen weiterhin Verlustvorträge, sodass im Planungszeitraum keine Steuern zu zahlen sein werden.

### **2.21. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (GuV-Position 12)**

Die Entwicklung wird durch das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bestimmt. Im Planungszeitraum wird regelmäßig ein positives Ergebnis erzielt.

### **2.22. Gewinnabführung (GuV-Position 13)**

Es ist eine jährliche Ausschüttung an den Gesellschafter vorgesehen. Über diese ist im Rahmen des Gewinnverwendungsbeschlusses jährlich durch den Gesellschafter zu beschließen. Dabei sollten immer auch die Eigenkapitalsituation und die Investitionsmöglichkeiten der Gesellschaft betrachtet und entschieden werden, ob der Gewinn vollständig oder teilweise auf neue Rechnung vorgetragen wird.



### **2.23. Verrechnung des Jahresüberschusses/ -fehlbetrages (GuV-Position 14)**

Der nach der Gewinnabführung verbliebene Betrag wird mit dem Bilanzgewinn verrechnet und erhöht oder vermindert das Eigenkapital.

### **3. Finanz- und Liquiditätsplanung 2017 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2020)**

Zur Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft wird bei der Planerstellung eine Mindestliquidität vom 2,5 Monatsgrundmieten eingeplant. Dies ist sowohl für die regelmäßige Begleichung der Verbindlichkeiten als auch für die Bonitätsbewertung durch die Banken erforderlich. Ein höherer Liquiditätsbestand verbessert sowohl die finanzielle Bewegungsfreiheit des Unternehmens als auch die Bonitätsbewertung bei den Banken. Den in der Gewinn- und Verlustrechnung gezeigten Erlösen und Aufwendungen stehen nicht immer Geldflüsse gegenüber. Die größten Abweichungen ergeben sich durch die nicht liquiditätswirksame Abschreibung und die nicht gewinnwirksamen Investitionen. Die zunehmende Tilgung der bestehenden Annuitätendarlehen führt zukünftig zu einer zunehmenden Belastung des Liquiditätsbestandes.

Der Kapitaldienst für bestehende Kredite ist mit 2.958 T€ im Jahr 2018 eine der größten Ausgabenposition. Diese wird sich mit weiterer Kreditaufnahme weiter erhöhen. Die Erhöhungen des Kapitaldienstes werden jedoch durch die höheren Mieterlöse kompensiert.

Durch die HPB werden die gewährten Gesellschafterdarlehen regelmäßig getilgt, was zu einem jährlichen Mittelzufluss führt. Zur Finanzierung von Reihenhausprojekten wurden bisher Gesellschafterdarlehen an die HPB geplant. Die Finanzierung der Bauvorhaben wird die HPB künftig mit Gesellschafterdarlehen und Kapitalmarktdarlehen vornehmen.

Für die TDH wurde zur Verbesserung der Liquiditätssituation und der Schaffung von Investitionsspielräumen 2018 keine Tilgung der Gesellschafterdarlehen geplant.

Das von der DLG erwirtschaftete Ergebnis wird im Rahmen des Gewinnabführungsvertrages an die WVH abgeführt. Im Jahr 2018 ist die Erhöhung der Kapitalrücklage um 400 T€ vorgesehen.

### **4. Bilanzentwicklung 2017 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2020)**

Die Bilanzsumme erhöht sich im Jahr 2018 durch höhere Investitionen in Wohngebäude. Diese werden vorwiegend durch zusätzliche Kapitalmarktdarlehen finanziert, wodurch sich die Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute erhöhen.

In den Jahren 2019 bis 2021 sind weitere Investitionen unter Einbeziehung zusätzlicher Kredite vorgesehen was zu einer stetig ansteigenden Bilanzsumme führt. Dies ist mit einem Anstieg des Anlagevermögens und der Verbindlichkeiten verbunden.



Durch die regelmäßigen Gewinne steigt das Eigenkapital tendenziell an. Diese Entwicklung wird durch die geplante Ausschüttung an den Gesellschafter abgemildert.

Durch die Auszahlung der gewährten Gesellschafterdarlehen an die HPB erhöhen sich die Forderungen gegen verbundene Unternehmen. Dem stehen planmäßige Tilgungen der bestehenden Darlehen durch die HPB und die TDH entgegen.

## **5. Zusammenfassung**

Im Bestand der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH befanden sich am 31.12.2016 2.293 eigene Wohn- und 28 Gewerbeeinheiten. Ziel ist die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Wohnungsbestände und die Verbesserung der Strukturen der Wohngebiete.

Die WVH beschäftigt auch weiterhin kein Personal. Sämtliche Verwaltungsleistungen werden im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages durch die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH erbracht.

Für die Zukunft wird mit einem stabilen Bevölkerungsbestand, der eine positive wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens ermöglicht, gerechnet. Durch die sich verändernde Altersstruktur der Heidenauer Bevölkerung wird die Anpassung der Wohnungsbestände an die erwarteten Entwicklungen die größte Herausforderung für das Unternehmen sein.

## WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

### Investitionsplan 2018

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2021)

#### 1. Fort- schreibung

Investitionsmaßnahme

	Plan				
	2017	2018	2019	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>1. Sanierung und Modernisierung</b>					
Neubau Thomas-Mann-Straße	200				
Neubau Markt	1.000	4.000	4.000	4.000	
Neubau					3.000
Erweiterung Seniorenwohnen Sonnenhof	100	300	2.700		
Fassadensanierung Dresdner Straße	1.899				
Neubau am Mühlgraben		1.500			
Erneuerung Warmwasser/Eit Mügeln	80	80	100	130	100
Neubau 2			500	2.000	
Balkonanbau	1.240	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufzüge Beethovenstraße		680	850	510	300
Parkplätze Lessingstraße 1/3/5	200				
Müllplätze Mügeln		300			
Neubau Stellplätze		100			
Sanierung Ferdinandstraße 12		100			
Außenanlagen Dresdner Straße 85-101		250			
Neubau R.-Breitscheid-Straße 72		1.000	1.000		
<b>Summe Investitionen an Grundstücken</b>	<b>4.719</b>	<b>9.310</b>	<b>10.150</b>	<b>7.640</b>	<b>4.400</b>
<b>2. Sonstige Investitionen</b>					
BGA Betreutes Wohnen	5	5	5	5	5
<b>Summe sonst. Investitionen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Investitionskosten gesamt</b>	<b>4.724</b>	<b>9.315</b>	<b>10.155</b>	<b>7.645</b>	<b>4.405</b>

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2018

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2021)

1. Fortschreibung	Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	7.612	7.723	8.023	8.428	8.774					
a) 1. Grundmieten	3.481	3.549	3.634	3.707	3.781					
2. Betriebskostenumlage										
Umsatzerlöse	11.093	11.272	11.657	12.135	12.555					
2. Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten	0	0	0	0	0					
3. Sonstige betriebliche Erträge	83	83	83	83	83					
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.456	-5.530	-5.624	-5.741	-5.690					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	0	0	0	0	0					
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-878	-934	-952	-970	-988					
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen										
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.167	-2.262	-2.429	-2.612	-2.765					
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-911	-891	-890	-830	-830					
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	9	36	42	6	15					
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	144	143	139	133	128					
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.315	-1.247	-1.382	-1.502	-1.553					
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>602</b>	<b>670</b>	<b>644</b>	<b>702</b>	<b>955</b>					
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-23	-27	-27	-21	-21					
<b>12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>579</b>	<b>643</b>	<b>617</b>	<b>681</b>	<b>934</b>					
13. Ausschüttung	-250	-350	-350	-300	-300					
14. Verrechnung des Jahresergebnisses	-329	-293	-267	-381	-634					
<b>15. Bilanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

# Finanz- und Liquiditätsplanung 2018

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2021)

## 1. Fortschreibung

	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€
<b>I. Zahlungsmittel Anfangsbestand</b>	<b>2.950</b>	<b>4.020</b>	<b>2.034</b>	<b>2.421</b>	<b>2.001</b>
<b>Einnahmen</b>					
Mieteinnahmen	7.612	7.723	8.023	8.428	8.774
BK-Erlöse	3.481	3.549	3.634	3.707	3.781
Sonstiges	83	83	83	83	83
<b>II. Einnahmen gesamt</b>	<b>11.176</b>	<b>11.355</b>	<b>11.740</b>	<b>12.218</b>	<b>12.638</b>
<b>Ausgaben</b>					
Investitionen	4.724	9.315	10.155	7.645	4.405
Laufende Instandhaltung	500	500	500	500	500
Verbesserung Vermietbarkeit	800	800	800	800	800
Modernisierung bewohnter Wohnungen	40	40	40	50	50
Mittel für besondere Maßnahmen T	250	250	250	250	250
Bauleistungen der WVH/DLG	10	10	10	10	10
IH-Leistungen der DLG-Hausmeister	15	15	15	15	15
Hausgeld an Eigentümergemeinschaften	25	26	27	28	29
Gerichtskosten	15	15	15	15	15
sonstige Hausbewirtschaftung	101	101	99	99	99
sonstige bezogene Leistung	878	934	952	970	988
Betriebskosten	3.665	3.738	3.813	3.889	3.967
Sächliche Verwaltungskosten	910	890	890	830	830
<b>Zusätzl. Ausgaben</b>					
Straßenausbaubeitrag u.ä.	10	10	10	10	10
Steuern vom Ertrag	26	23	27	27	21
<b>III. Gesamtausgaben</b>	<b>11.969</b>	<b>16.667</b>	<b>17.603</b>	<b>15.138</b>	<b>11.989</b>
<b>Finanzierungsmittelzufluss</b>					
Erträge aus verbundenen Unternehmen	33	9	36	42	6
Zinsertrag	144	143	139	133	128
Kreditaufnahme	5.870	9.310	10.150	6.640	4.400
Rückzahlung Darlehen durch HPB/TDH	75	75	142	178	125
<b>Finanzierungsmittelabfluss</b>					
Zinsen	1.315	1.247	1.382	1.502	1.553
Tilgung	2.027	2.209	2.478	2.682	2.836
Investitionskredite HPB	550	2.000	0	0	0
Kapitalerhöhung DLG	100	400			
<b>Ausschüttung</b>					
	250	350	350	300	300
<b>IV. Finanzierungsmittel</b>	<b>1.880</b>	<b>3.331</b>	<b>6.257</b>	<b>2.509</b>	<b>-30</b>
<b>V. Zahlungsmittelbestand vor stichtagsbez. Einflüssen</b>	<b>4.037</b>	<b>2.039</b>	<b>2.428</b>	<b>2.010</b>	<b>2.620</b>
Sicherheitseinbehalte aus Baumaßnahmen	-17	-5	-7	-9	-20
<b>VI. Stichtagsbezogene Liquiditätseinflüsse</b>	<b>-17</b>	<b>-5</b>	<b>-7</b>	<b>-9</b>	<b>-20</b>
<b>Zahlungsmittelendbestand</b>	<b>4.020</b>	<b>2.034</b>	<b>2.421</b>	<b>2.001</b>	<b>2.600</b>

# WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

## Bilanzentwicklung 2018

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2021)

Bilanz zum 31. Dezember

AKTIVA

	Ist 31.12.2016 T€	Plan 31.12.2017 T€	Plan 31.12.2018 T€	Plan 31.12.2019 T€	Plan 31.12.2020 T€	Plan 31.12.2021 T€
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
Software	0	0	0	0	0	0
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke mit Wohnbauten	74.983	77.517	84.716	92.404	97.369	99.071
2. Grundstücke ohne Bauten	46	46	46	46	46	46
3. Bauten auf fremden Grundstücken	18	18	18	18	18	18
4. Technische Anlagen und Maschinen	45	45	45	45	45	45
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	72	77	77	77	77
6. Anlagen im Bau	51	51	51	51	51	51
7. Bauvorbereitungskosten	169	169	0	0	0	0
	<u>75.379</u>	<u>77.918</u>	<u>84.953</u>	<u>92.641</u>	<u>97.606</u>	<u>99.308</u>
<b>II. Finanzanlagen</b>						
Anteile an verbundenen Unternehmen	723	823	1.223	1.223	1.223	1.223
	<u>723</u>	<u>823</u>	<u>1.223</u>	<u>1.223</u>	<u>1.223</u>	<u>1.223</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
I. <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>						
1. Grundstücke ohne Bauten	397	397	397	397	397	397
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
1. Forderungen aus Vermietung	104	104	104	104	104	104
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.580	4.031	5.983	5.841	5.627	5.511
3. Forderungen gegen TDH	0	0	0	0	0	0
4. Forderungen gemäß § 6a AHG	17	17	17	17	17	17
5. Sonstige Vermögensgegenstände	332	332	332	332	332	332
	<u>4.033</u>	<u>4.484</u>	<u>6.436</u>	<u>6.294</u>	<u>6.080</u>	<u>5.964</u>
<b>III. Flüssige Mittel</b>						
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.950	4.020	2.034	2.421	2.001	2.600
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
	139	139	139	139	139	139
	<u>83.621</u>	<u>87.781</u>	<u>95.182</u>	<u>103.115</u>	<u>107.446</u>	<u>109.631</u>

## P A S S I V A

	Ist 31.12.2016 T€	mittelfristige Vorschau					
		Plan		Plan		Plan	
		31.12.2017 T€	31.12.2018 T€	31.12.2019 T€	31.12.2020 T€	31.12.2021 T€	31.12.2021 T€
A. <u>Eigenkapital</u>							
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
II. <u>Kapitalrücklage</u>	16.496	16.496	16.496	16.496	16.496	16.496	16.496
III. <u>Gewinnrücklagen</u>							
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.169	9.169	9.169	9.169	9.169	9.169	9.169
2. Andere Gewinnrücklagen	7.275	7.275	7.275	7.275	7.275	7.275	7.275
	16.444	16.444	16.444	16.444	16.444	16.444	16.444
IV. <u>Bilanzgewinn</u>	5.891	6.220	6.513	6.780	7.161	7.795	7.795
	40.431	40.760	41.053	41.320	41.701	42.335	42.335
B. I. <u>Sonderposten mit Rücklageanteil</u>	289	282	275	268	261	254	254
C. <u>Rückstellungen</u>							
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	45	45	45	45	45	45	45
1. Sonstige Rückstellungen	302	301	299	298	296	295	295
	347	346	344	343	341	340	340
D. <u>Verbindlichkeiten</u>							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.755	45.598	52.699	60.371	64.329	65.893	65.893
2. Erhaltene Anzahlungen	274	274	274	274	274	274	274
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	43	43	43	43	43	43	43
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	263	259	275	277	278	273	273
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	138	138	138	138	138	138	138
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
	42.473	46.312	53.429	61.103	65.062	66.621	66.621
	81	81	81	81	81	81	81
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>							
	83.621	87.781	95.182	103.115	107.446	109.631	109.631



# 21 Produktplan



**Produktplan Stadt Heidenau**  
**(Stand 01.01.2018)**

grau hinterlegte Produkte = Schlüsselprodukte (13)

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produktuntergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produktverantwortl.</u>	<u>Teilhaushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>
1					Zentrale Verwaltung				
11					Innere Verwaltung				
	11.1				Verwaltungssteuerung und -service				
			11.11.01		Verwaltungssteuerung	I.01		Budget 11 BM	
				11.11.01.10	Verwaltungsvorstand				
				11.11.01.60	Öffentlichkeitsarbeit				
			11.11.02	11.11.02.10	Beschäftigtenvertretung	20.15		Budget 12 Personalratsvors.	
			11.11.05		Zentrale Dienste Amt 32	32.02			
				11.11.05.10	Allgemeine Rechtsangelegenheiten			Budget 13 32.00	
				11.11.05.20	Stadtrat, Ausschüsse, Fraktionen				
			11.12.01		Personal- u. Organisationsangel.	40.11		Budget 14 40.00	
				11.12.01.10	Personalverwaltung				
				11.12.01.20	Organisationsangelegenheiten				
			11.14.02	11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung	40.16			

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
			11.14.10	11.14.10.00	Gebäudeverwaltung	40.31			einschl. Hochbau
				11.14.10.10	Rathaus Grundstück / Gebäude				Vorkostenstelle
				11.14.10.15	Feuerwehr Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.20	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.25	A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude				einschl. Schulsportanlage
				11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.35	OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.45	Sporthalle Mügeln Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.50	Sporthalle E.-Schneller-Straße Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.55	Sporthalle OS "J.W.v.Goethe" Grundstück / Gebäude			Budget 15 40.00	
				11.14.10.60	Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.65	Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.70	Kita "Am Stadtpark" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.81	Kita "Wurzelzwerg" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.82	Kita "Regenbogen" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.83	Kita "Zwergenland" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.87	Jugendhaus "Faktotum" Grundstück / Gebäude		TH 1		
				11.14.10.90	Bauhof Grundstück / Gebäude				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
			11.14.15		Bauhof	60.31			
				11.14.15.01	Sammelkostenstelle				Kostenstelle
				11.14.15.20	Verwaltung				
				11.14.15.30	produktives Personal				einschl. Geräte u. Werkzeuge
				11.14.15.40	VW-Transporter				
				11.14.15.42	Multicar				
				11.14.15.43	Multicar PIR -M 305, -BH 20, -BH 21, -BH 22				
				11.14.15.45	LKW MAN PIR-BH 15				
				11.14.15.46	LKW MAN PIR-Y 184				
				11.14.15.50	Anhänger				
				11.14.15.60	Kehrmaschine PIR-BH 120				
				11.14.15.61	Traktor PIR-BH 45, -BH 245				
				11.14.15.62	Kubota G 23, F 3560				
				11.14.15.63	MF 70 mit Anbaugeräten				
				11.14.15.64	Hydraulikbagger CAT 301.6				
				11.14.15.65	Radlader CAT 906				
				11.14.15.69	Baustellencontainer				
				11.14.15.70	Rasenmäher, Häcksler				
				11.14.15.71	Spritzteufel PIR-TJ 26				
				11.14.15.73	Rüttelplatte, Rüttelstampfer, Vibrationsplatte, Straßenwalze				
				11.14.15.75	Geräte zur Laubberäumung				
				11.14.15.76	Gerät zur Wildkrautbekämpfung				
				11.14.15.81	Notstromaggregate				
				11.14.15.89	Siloanlage für Streusalz				
				11.14.15.90	Dienstleistung u. Ausleihe an Dritte				
								Budget 16 60.31	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
			11.14.20	11.14.20.10	Liegenschaften	60.14		Budget 17 60.00	einschl. sonst. Grundst. der Stadt u. Konzessionsverträge
			11.15.01		Haushaltswirtschaft	20.11		Budget 18 20.00	
				11.15.01.00	Amtsleiter Amt 20				
				11.15.01.10	Haushaltswirtschaft				
			11.15.02	11.15.02.10	Kasse, Vollstreckung, Steuern	20.21			
			11.15.03	11.15.03.10	Beteiligungscontrolling	20.02			
			11.15.06	11.15.06.10	Leistungen ADV	20.41			
			11.15.07	11.15.07.10	Archiv	20.44			
<b>12</b>					<b>Sicherheit und Ordnung</b>			TH 2 Budget 21 32.00	
	<b>12.1</b>				<b>Statistik und Wahlen</b>				
			12.10.01		Wahlen	32.00			
				12.10.01.10	Wahlen				
	<b>12.2</b>				<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				
			12.20.00	12.20.00.00	Amtsleiter Amt 32	32.00			Kostenstelle
			12.21.01		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32.21			
				12.21.01.11	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
				12.21.01.12	Sondernutzung				
				12.21.01.13	Verkehrsrechtliche Anordnungen				
				12.21.01.14	Bußgeldstelle				
				12.21.01.20	Schiedsstelle, Friedensrichter				
			12.21.03		Bürgerangelegenheiten	32.11			
				12.21.03.10	Bürgerberatung				
				12.21.03.20	Gewerbeangelegenheiten				
				12.21.03.40	Meldeangelegenheiten				
			12.22.02	12.22.02.10	Personenstandswesen	32.11			
	<b>12.6</b>				<b>Brandschutz</b>				
			12.60.01		Brand- und Gefahrenschutz	32.21			
				12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau				
				12.60.01.30	Hochwasserabwehr				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
<b>2</b>					<b>Schule und Kultur</b>				
<b>21-24</b>					<b>Schulträgeraufgaben</b>				
	<b>21.1</b>				<b>Grundschulen</b>				
		21.11			Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft				
			21.11.01		Grundschulen	40.15			
				21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule				
				21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule				einschl. Schulsportanlage
				21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"				
	<b>21.5</b>				<b>Oberschulen</b>				
		<b>21.51</b>			<b>Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft</b>				
			21.51.01	21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"	40.15	TH 3	Budget 31 40.00	
	<b>21.7</b>				<b>Gymnasien, Kollegs</b>				
		<b>21.71</b>			<b>Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft</b>				
			21.71.01	21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium	40.15			
	<b>22.1</b>				<b>Förderschulen</b>				
		<b>22.15</b>			<b>Schulen für Lernförderung</b>				
			22.15.01	22.15.01.10	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner	40.15			
	<b>24.3</b>				<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>				
			24.30.00	24.30.00.00	Amtsleiter Amt 40	40.11			Kostenstelle
			24.30.01	24.30.01.00	Schulverwaltung	40.15			Kostenstelle
			24.30.02	24.30.02.10	Schulartenübergreifende Maßnahmen	40.15			
<b>25-29</b>					<b>Kultur und Wissenschaft</b>				
	<b>27.2</b>				<b>Bibliotheken</b>				
			27.20.01		Stadtbibliothek	40.51			
				27.20.01.10	Stadtbibliothek			Budget 41 40.51	Kostenstelle
				27.20.01.11	Medien und Information				
				27.20.01.12	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
	26.2				<b>Musikpflege</b>				
	28.1				<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				
			28.10.00	28.10.00.00	Kultur- und Sportverwaltung	I.12			Kostenstelle
			28.10.01		Kulturpflege	I.12			einschl. Tag des offenen Denkmals
				28.10.01.10	Kulturförderung und eigene kulturelle Veranstaltungen		TH 4		
				28.10.01.20	Städtepartnerschaft				
				28.10.01.30	Tourismusförderung				
				28.10.01.40	Familienfreundliche Gemeinde				einschl. Unterh. Märchenlebenspfad
	29.1				<b>Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften</b>				
3					<b>Soziales und Jugend</b>				
31-35					<b>Soziale Hilfen</b>				
	33.1				<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>				
			33.10.01	33.10.01.10	Förderung des sozial-kulturellen Lebens	I.12			
36					<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
	36.5				<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
			36.50.00	36.50.00.00	Verwaltung Kindertageseinrichtungen	40.21			Kostenstelle
		36.51			Eigene Einrichtungen				
			36.51.01		Kindertageseinrichtungen der Stadt	40.21			
				36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS				
				36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenb.-Str.				
				36.51.01.21	Kita "Kunterbunt" Sprachkita				
				36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"				
				36.51.01.60	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"				
				36.51.01.70	Hort an der A.-Lindgren-GS				
				36.51.01.72	Hort Schule zur Lernförderung				
		36.52			Zuschüsse an freie Träger				
			36.52.01		Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	40.21			
				36.52.01.10	Kindertageseinrichtung "Wurzelzwerge"		TH 5		
				36.52.01.20	Kindertageseinrichtung "Regenbogen"			Budget 51	
				36.52.01.30	Kindertageseinrichtung "Zwergenland"			40.00	
				36.52.01.40	Kindertageseinrichtung "Flohkiste"				
		36.53			Kindertagespflege				(Tagesmütter)
			36.53.01	36.53.01.10	Kindertagespflege	40.21			

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
	<b>36.6</b>				<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
		36.62			<b>Zuschüsse an freie Träger</b>				
			36.62.01		Jugendhäuser	40.15			
				36.62.01.10	Jugendhaus "Faktotum"				
				36.62.01.11	Schulsozialarbeit Pestalozzi-Gymnasium				
				36.62.01.20	Jugendhaus Mügeln				
		36.62.02			Kinder- u. Jugendtreff Mügeln				
				36.62.02.10	Kinder- und Jugendtreff Mügeln				
				36.62.02.11	Schulsozialarbeit Schule zur Lernförderung				
				36.62.02.12	Schulsozialarbeit OS "J. W. v. Goethe"				
<b>4</b>					<b>Gesundheit und Sport</b>				
<b>42</b>					<b>Sportförderung</b>				
	<b>42.1</b>				<b>Förderung des Sports</b>			Budget 61 BM	
			42.10.01	42.10.01.10	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen	1.12			
	<b>42.4</b>				<b>Sportstätten und Bäder</b>				
		42.41			Sportstätten und Sporteinrichtungen				
			42.41.01		Sportforum	40.31			
				42.41.01.10	Sportforum Stadion				
				42.41.01.20	Sportforum Radsportzentrum				
				42.41.01.30	Sportforum Kegelhalle				
				42.41.01.35	Sportforum Billard				
				42.41.01.40	Sportforum Mietobjekte				
			42.41.05		Sporthallen	40.15			
				42.41.05.10	Sporthalle Mügeln				
				42.41.05.20	Sporthalle E.-Schneller-Straße				
				42.41.05.30	Sporthalle OS "J.W.v.Goethe"				
				42.41.05.40	Sporthalle Gymnasium				
			42.41.10	42.41.10.10	sonstige Sportanlagen	40.31			
		42.42			Bäder				
			42.42.01	42.42.01.10	Albert-Schwarz-Bad	40.31			

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
5					<b>Gestaltung der Umwelt</b>				
51					<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
	51.1				<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>				
			51.10.00	51.10.00.00	Amtsleiter Amt 60	60.00			Kostenstelle
			51.10.01	51.10.01.00	Stadtentwicklung	60.02			einschl. GIS, Gehölzschutz Kostenstelle
			51.10.02	51.10.02.10	Stadtplanung	60.02			
			51.10.05		Stadterneuerung	60.12			
				51.10.05.10	Stadtsanierung				
				51.10.05.20	Stadtumbau				
				51.10.05.30	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln			Budget 71 60.00	
				51.10.05.31	Soziale Stadt - Heidenau Nordost				
				51.10.05.40	Städtebaulicher Denkmalschutz				
				51.10.05.50	Verbesserung Stadtbild				
				51.10.05.60	Ländliche Entwicklung				
				51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum				
				51.10.05.80	EFRE		TH 7		
52					<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>				
	52.2				<b>Wohnbauförderung</b>				
			52.20.01	52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete	60.31			
53					<b>Ver- und Entsorgung</b>				
	53.4				<b>Fernwärmeversorgung</b>				
			53.40.01	53.40.01.10	Fernwärmeversorgung	60.14			
	53.8				<b>Abwasserbeseitigung</b>				
			53.80.01		Abwasserbeseitigung	60.21			
				53.80.01.00	Verwaltung Abwasserbeseitigung				Kostenstelle
				53.80.01.01	Mischwasser				Kostenstelle
				53.80.01.02	Niederschlagswasser				Kostenstelle
				53.80.01.10	Schmutzwasserbeseitigung				
				53.80.01.20	Niederschlagswasserbeseitigung Grundst.				
				53.80.01.30	Niederschlagswasserbeseitigung Str.				
				53.80.01.40	Abwasserentsorg. aus KKA				
				53.80.01.50	Abwasserentsorg. aus abflussl. Gruben				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
54					<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
	54.1				<b>Gemeindestraßen</b>				
			54.10.01		Gemeindestraßen	60.31			
				54.10.01.10	Verkehrsflächen				einschl. Geh- u. Radwege, TWE, Parkbuchten, Straßenbegleitgrün, Buswarteh.
				54.10.01.20	Straßenbeleuchtung				
				54.10.01.30	Lichtzeichenanlagen				
	54.5				<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>				
		54.51	54.51.01		Straßenreinigung	60.31			
				54.51.01.10	Reinigung Verkehrsflächen				
				54.51.01.30	Reinigung Abfallsammelplätze				
		54.52	54.52.01	54.52.01.10	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	60.31			
		54.53	54.53.01	54.53.01.10	Winterdienst an Kreisstraßen	60.31			
		54.54	54.54.01	54.54.01.10	Winterdienst an Staatsstraßen	60.31			
		54.55	54.55.01	54.55.01.10	Winterdienst an Bundesstraßen	60.31			
	54.6				<b>Parkeinrichtungen</b>				
			54.60.01	54.60.01.10	Einrichtungen für den ruh. Verkehr	60.31			
55					<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				
	55.1				<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>				
			55.10.01		Öffentliche Grünflächen, Spielplätze	60.31			ohne Straßenbegleitgrün
				55.10.01.10	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
				55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze				
	55.2				<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>		TH 8		
			55.20.01	55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen	60.31			Hanggraben, Mühlgraben, Froschteich, Dorfteich Wölkau, Wasserläufe

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
	55.3				<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
			55.30.01		Friedhof Heidenau Nord / Süd	60.15			
				55.30.01.00	Friedhofsverwaltung, Personal				Kostenstelle
				55.30.01.10	Erdbestattung				
				55.30.01.11	Urnenbestattung				
				55.30.01.20	Feier Erdbestattung				
				55.30.01.21	Feier Urnenbestattung				
				55.30.01.22	Sargfeier				
				55.30.01.23	Stille Beisetzung				
				55.30.01.30	Umbettung				
				55.30.01.31	Ein- / Ausbettung				
				55.30.01.40	Friedhofskapelle			Budget 82 60.00	
				55.30.01.45	Orgel				
				55.30.01.50	Aufbahrungshalle Nord				
				55.30.01.55	Aufbahrungshalle Süd				
				55.30.01.60	Friedhofsunterhaltung allgemein				
				55.30.01.61	Urnengemeinschaftsanlage				
				55.30.01.62	Rasenreihengrab				
				55.30.01.63	Auftragsleistungen				
				55.30.01.70	Grabflächen				
				55.30.01.80	Kriegsgräber				
57					<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				
	57.3				<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>				
			57.30.01		Veranstaltungsflächen	1.12			
				57.30.01.10	Markt		TH 9	Budget 91 BM	
				57.30.01.20	Platz an der Bahn				
				57.30.01.30	Festwiese				
			57.30.02	57.30.02.10	Stadthaus	40.31		Budget 92 40.00	
			57.30.05	57.30.05.10	Breitbandversorgung	60.14		Budget 93 60.00	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
6					<b>Zentrale Finanzleistungen</b>				
	61.1				<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		TH 10	Budget 95 20.00	einschl. Gewinnausschüttung Enso
			61.10.01		Steuern	20.25			
			61.10.02		Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	20.13			
	61.2				<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
			61.20.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.11			
	61.3				<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				
71					<b>Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung</b>		TH 11	Budget 96 20.00	
	71.1				<b>Innere Verwaltung</b>				
			71.10.01		Innere Verwaltung				
				71.10.01.00	Gebäudeverwaltung	40.31			
				71.10.01.10	Allgemeine Verwaltung	40.16			
				71.10.01.20	Liegenschaften	60.41			
				71.10.01.30	Bauhof	60.31			
	71.2				<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
			71.20.01		Sicherheit und Ordnung	32.21			
				71.20.01.00	Sicherheit und Ordnung				
				71.20.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau				
75					<b>Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt</b>		TH 11	Budget 96 20.00	
	75.3				<b>Ver- und Entsorgung</b>				
			75.30.01		Ver- und Entsorgung	60.21			
				75.30.01.80	Abwasserbeseitigung				
	75.4				<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
			75.40.01		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.31			
				75.40.01.10	Verkehrsflächen				
				75.40.01.20	Straßenbeleuchtung				
	75.5				<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				
			75.50.01		Natur- und Landschaftspflege	60.31			
				75.50.01.20	Öffentliche Spielplätze				
				75.50.01.25	Wasserbauliche Anlagen				
				75.50.01.30	Friedhof				
			75.70.01		Wirtschaft und Tourismus				
				75.70.01.30	Festwiese				

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produktuntergruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produktverantwortl.</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget</b>	<b>Bemerkung</b>
76					<b>Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen</b>				
	76.1				<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
			76.10.01		Allgemeine Finanzwirtschaft	20.11			
				76.10.01.00	Allgemeine Finanzwirtschaft				

## 22 Produktbezogene Finanzdaten



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in TEUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	11							12
	Produktgruppe	11.1							
	Produktuntergruppe		11.10	11.11	11.12	11.14	11.15		
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Verwaltungssteuerung und -service	Verwaltungssteuerung und -service	Personal- u. Organisationsangelegenheiten	Verwaltungs-service	Finanzverwaltung	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	460,8	460,8	0,0	0,0	0,0	460,4	0,4	36,6
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,7	4,7	0,0	0,4	0,0	2,3	2,0	203,9
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	301,2	301,2	0,0	0,2	0,0	300,7	0,2	68,2
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	14,3
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	620,5	620,5	0,0	0,0	131,2	417,1	72,2	43,4
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.391,3	1.391,3	0,0	0,6	131,2	1.183,7	75,8	366,3
11	Personalaufwendungen	3.422,5	3.422,5	0,0	571,4	388,1	1.533,9	929,0	597,5
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766,7	2.766,7	0,0	10,1	30,5	2.595,4	130,8	197,9
14	planmäßige Abschreibungen	1.052,0	1.052,0	0,0	0,0	0,0	961,0	91,0	45,3
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	419,7	419,7	0,0	117,8	62,5	170,3	69,2	94,7
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.660,9	7.660,9	0,0	699,2	481,1	5.260,5	1.220,1	935,3
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-6.269,6	-6.269,6	0,0	-698,6	-349,9	-4.076,8	-1.144,2	-569,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in TEUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	12.1		12.2				12.6	
	Produktuntergruppe		12.10		12.20	12.21	12.22		12.60
	Bezeichnung	Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsangelegenheiten	Allg. Ordnungs- u. Bürgerangelegenheiten	Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen	Brandschutz	Brandschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6	36,6
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	185,9	0,0	166,9	19,0	18,0	18,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	68,2	0,0	54,2	14,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	4,3	4,3
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	42,0	0,0	42,0	0,0	1,4	1,4
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	306,1	0,0	273,1	33,0	60,3	60,3
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	597,5	97,9	389,1	110,5	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	123,0	9,5	96,3	17,1	74,9	74,9
14	planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,3	45,3
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	64,2	0,0	58,2	6,0	30,5	30,5
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	784,6	107,4	543,6	133,6	150,7	150,7
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0,0	0,0	-478,5	-107,4	-270,5	-100,6	-90,5	-90,5

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in TEUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	21							22
	Produktgruppe	21.1			21.5		21.7		
	Produktuntergruppe		21.11		21.51		21.71		
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	139,8	15,6	15,6	37,3	37,3	87,0	87,0	7,6
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,2	0,0	0,0	0,0	0,0	213,2	213,2	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,8	0,5	0,5	0,3	0,3	0,0	0,0	0,1
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	355,2	16,5	16,5	38,1	38,1	300,6	300,6	7,9
11	Personalaufwendungen	146,3	65,7	65,7	33,0	33,0	47,6	47,6	21,3
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,3	160,9	160,9	134,2	134,2	220,2	220,2	43,7
14	planmäßige Abschreibungen	74,0	23,0	23,0	17,4	17,4	33,5	33,5	24,3
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	22,8	12,2	12,2	4,4	4,4	6,2	6,2	3,7
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	758,2	261,8	261,8	188,9	188,9	307,5	307,5	93,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-403,1	-245,3	-245,3	-150,8	-150,8	-6,9	-6,9	-85,2

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in TEUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	22		24			27		
	Produktgruppe	22.1			24.3			27.2	
	Produktuntergruppe		22.15			24.30			27.20
	Bezeichnung	Förderschulen	Schulen für Lernförderung	Schulträgeraufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Bibliotheken
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1	10,1
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7	2,7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9	16,9
11	Personalaufwendungen	21,3	21,3	131,4	131,4	131,4	207,0	207,0	207,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,7	43,7	11,3	11,3	11,3	106,3	106,3	106,3
14	planmäßige Abschreibungen	24,3	24,3	0,0	0,0	0,0	10,9	10,9	10,9
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,7	3,7	100,0	100,0	100,0	5,2	5,2	5,2
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	93,0	93,0	242,7	242,7	242,7	329,4	329,4	329,4
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-85,2	-85,2	-242,6	-242,6	-242,6	-312,5	-312,5	-312,5

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in TEUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	28			33			36	
	Produktgruppe	28.1			33.1			36.3	
	Produktuntergruppe	28.10			33.10				
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	184,2	184,2	184,2	0,0	0,0	0,0	2.887,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.064,1	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	60,1	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	66,6	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	186,1	186,1	186,1	0,0	0,0	0,0	4.083,4	0,0
11	Personalaufwendungen	116,5	116,5	116,5	0,0	0,0	0,0	3.074,6	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,3	53,3	53,3	0,0	0,0	0,0	233,6	0,0
14	planmäßige Abschreibungen	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	47,7	0,0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	231,6	231,6	231,6	36,3	36,3	36,3	4.012,6	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	11,4	11,4	11,4	0,0	0,0	0,0	29,3	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	416,0	416,0	416,0	36,3	36,3	36,3	7.397,7	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-229,9	-229,9	-229,9	-36,3	-36,3	-36,3	-3.314,3	0,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in TEUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	36.3			36.5				36.6
	Produktuntergruppe	36.30	36.37		36.50	36.51	36.52	36.53	
	Bezeichnung	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Familienfreundliche Gemeinde	Tageseinrichtungen für Kinder		Eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger	Kindertagespflege	Einrichtungen der Jugendarbeit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	2.887,0	100,0	1.337,5	1.275,9	173,6	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	1.064,1	0,0	852,7	0,0	211,4	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	60,1	0,0	52,4	3,7	4,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	66,6	0,0	63,3	3,2	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	4.077,9	100,0	2.306,0	1.282,8	389,1	5,5
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	3.074,6	166,6	2.908,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	233,1	26,7	203,9	0,0	2,5	0,5
14	planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	47,7	0,0	41,0	3,9	2,8	0,0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	3.908,0	225,0	0,0	2.790,7	892,3	104,6
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	29,3	0,0	29,3	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	7.292,6	418,2	3.182,2	2.794,6	897,6	105,1
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0,0	0,0	-3.214,7	-318,2	-876,2	-1.511,8	-508,5	-99,6

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in TEUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	36	42						51
	Produktgruppe	36.6	42.1			42.4			
	Produktuntergruppe	36.62			42.10		42.41	42.42	
	Bezeichnung	Zuschüsse an freie Träger	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,0	83,5	0,0	0,0	83,5	82,7	0,8	613,2
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5,5	133,3	0,0	0,0	133,3	52,9	80,4	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	3,6	1,4	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5,5	221,9	0,0	0,0	221,9	139,2	82,7	613,3
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,8
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,5	183,6	0,3	0,3	183,3	109,0	74,4	419,9
14	planmäßige Abschreibungen	0,0	249,5	0,0	0,0	249,5	177,3	72,1	0,0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	104,6	59,2	59,2	59,2	0,0	0,0	0,0	114,7
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	282,5	0,0	0,0	282,5	88,2	194,3	453,3
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	105,1	774,8	59,5	59,5	715,3	374,5	340,8	1.331,7
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-99,6	-552,9	-59,5	-59,5	-493,4	-235,3	-258,1	-718,4

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in TEUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	51		52			53		
	Produktgruppe	51.1			52.2			53.4	
	Produktuntergruppe		51.10			52.20			53.40
	Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnbauförderung	Wohnbauförderung	Ver- und Entsorgung	Fernwärmever-sorgung	Fernwärmever-sorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	613,2	613,2	0,0	0,0	0,0	341,3	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	2.935,2	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	613,3	613,3	0,0	0,0	0,0	3.286,2	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	343,8	343,8	0,0	0,0	0,0	200,1	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,9	419,9	0,0	0,0	0,0	1.683,2	0,0	0,0
14	planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	868,9	0,0	0,0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	114,7	114,7	0,0	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	453,3	453,3	25,5	25,5	25,5	66,9	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.331,7	1.331,7	25,5	25,5	25,5	2.845,4	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-718,4	-718,4	-25,5	-25,5	-25,5	440,8	0,0	0,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in TEUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	53		54					
	Produktgruppe	53.8			54.1		54.5		
	Produktuntergruppe		53.80			54.10		54.51	54.52
	Bezeichnung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	341,3	341,3	655,2	635,7	635,7	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.935,2	2.935,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	14,7	14,7	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	1,1	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.286,2	3.286,2	671,4	636,8	636,8	14,7	14,7	0,0
11	Personalaufwendungen	200,1	200,1	44,0	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683,2	1.683,2	1.562,6	1.516,1	1.516,1	45,5	18,5	27,0
14	planmäßige Abschreibungen	868,9	868,9	1.002,0	968,1	968,1	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26,5	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	66,9	66,9	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.845,4	2.845,4	2.608,8	2.528,4	2.528,4	45,5	18,5	27,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	440,8	440,8	-1.937,5	-1.891,5	-1.891,5	-30,9	-3,9	-27,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in TEUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	54					55			
	Produktgruppe	54.5			54.6			55.1		
	Produktuntergruppe	54.53	54.54	54.55		54.60			55.10	
	Bezeichnung	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	19,5	19,5	57,6	34,9	34,9	
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,6	0,0	0,0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	2,4	2,4	2,4	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	19,9	19,9	194,3	37,3	37,3	
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,3	0,0	0,0	
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	94,1	70,8	70,8	
14	planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	34,0	34,0	116,2	73,6	73,6	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,0	1,0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	318,4	145,4	145,4	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	-15,1	-15,1	-124,1	-108,1	-108,1	

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in TEUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	55				57			61
	Produktgruppe	55.2		55.3			57.3		
	Produktuntergruppe		55.20		55.30			57.30	
	Bezeichnung	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.365,0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	21,2	21,2	1,5	1,5	1.378,6	1.378,6	1.378,6	7.104,8
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	124,6	124,6	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	7,7	7,7	15,9	15,9	15,9	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,6
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	2,2	40,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	21,2	21,2	135,8	135,8	1.396,7	1.396,7	1.396,7	21.125,4
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	106,3	106,3	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,3	6,3	17,1	17,1	80,8	80,8	80,8	0,0
14	planmäßige Abschreibungen	25,9	25,9	16,7	16,7	76,5	76,5	76,5	0,0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,1
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.482,3	1.482,3	1.482,3	7.033,7
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,8	0,8	1,1	1,1	1,1	0,1
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	32,1	32,1	140,9	140,9	1.640,7	1.640,7	1.640,7	7.099,9
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-10,9	-10,9	-5,1	-5,1	-244,0	-244,0	-244,0	14.025,6

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in TEUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	61				71			
	Produktgruppe	61.1		61.2			71.1		71.2
	Produktuntergruppe		61.10		61.20			71.10	
	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.365,0	13.365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	7.104,8	7.104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	615,6	615,6	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	20.509,8	20.509,8	615,6	615,6	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,0	20,0	46,1	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.033,7	7.033,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.053,7	7.053,7	46,2	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	13.456,1	13.456,1	569,4	569,4	0,0	0,0	0,0	0,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**  
(in TEUR )

Planjahr 2018	Produktbereich	71	75						
	Produktgruppe	71.2		75.2		75.3		75.4	
	Produktuntergruppe	71.20			75.20		75.30		75.40
	Bezeichnung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik  
( in TEUR )**

Planjahr 2018	Produktbereich	75				76		
	Produktgruppe	75.5		75.7			76.1	
	Produktuntergruppe		75.50		75.70			76.10
	Bezeichnung	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH; Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2018 Variante: 2.1-Variante 2 (1. Entwurf)Release 1 Startseite: 1 erw.  
Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 2;3;4 Hierarchie: PS-Produktthierarchie Sachsen  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = PS; Ebene = 2;3;4; Auswahl = ; Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus;  
Variante = 504; nur Nachtrag = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; nur Schlüsselprodukte = aus;  
Produkte ohne Wert = an; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = aus; mit Beschreibung = aus; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E;  
Übersicht = aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; erw. Listentyp = E

# 23

## Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen



Haushaltsplan 2018

**Übersicht veranschlagte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2018	Erträge Ansatz 2018	Aufwendungen Ansatz				Gesamt- aufwendg.	Gesamt- erträge
				2019	2020	2021	weitere		
TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.14.10.20	H.-Heine.GS, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	4,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0
11.14.10.25	A.-Lindgren-GS, Erneuerg. Heizkörper, Steigleitungen	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	300,0	0,0
	Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	15,0	0,0	15,0	12,0	12,0	0,0	54,0	0,0
11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Erneuerung Elt. u. Computernetz	120,7	0,0	318,4	0,0	0,0	0,0	439,1	0,0
	Malerarbeiten und Erneuerung Fußbodenbelag	262,5	0,0	262,5	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0
	Fachkabinett Physik, Bio, Mathe	70,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	52,5
	Erneuerung Flachdächer Nebengebäude	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	22,5	0,0
11.14.10.35	OS "J. W. v. Goethe", Malerarbeiten u. Erneuerung Fußboden	19,0	0,0	13,0	18,0	15,0	0,0	65,0	0,0
11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	8,0	0,0	12,0	28,0	28,0	0,0	76,0	0,0
11.14.10.50	Sporthalle E.-Schneller-Str., Dacherneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
11.14.10.65	Kita "Kunterbunt" Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
	Erneuerung Elektroanlagen und Innensanierung	170,5	110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	170,5	110,3
11.14.10.82	Kita "Regenbogen" Erneuerung Elektrik	0,0	0,0	0,0	14,2	99,4	0,0	113,6	0,0
11.14.10.83	Kita "Zwergenland" Trockenlegung, Fassade	120,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	228,0	0,0
	Sanierung Sanitär	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0
11.14.20.10	Altlastensanierung WG "Am Mühlgraben"	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0
42.41.01.10	Sportforum Stadion, Erneuerung Tartanbahn	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
42.41.01.20	Sportforum Radsportzentrum, Sanierung Radrennbahn	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
42.41.01.30	Sportforum Kegelhalle, Erneuerung Dach	8,6	0,0	142,2	0,0	0,0	0,0	150,7	101,2

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2018	Erträge Ansatz 2018	Aufwendungen Ansatz				Gesamt- aufwendg.	Gesamt- erträge
				2019	2020	2021	weitere		
TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
42.41.01.35	Sportforum Billard, Erneuerung Dach	1,4	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0	24,7	16,6
42.41.01.40	Sportforum Mietobjekte, Einbau Fußbodenheizung	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
51.10.05.80	EFRE Erneuerung Heizung Br.-Gleißberg-Schule	327,6	390,9	397,1	0,0	0,0	2,1	726,9	708,6
	Kita "Zwergenland" Erneuerung Heizung Anbindung Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	160,0	200,0	160,0
53.80.01.01	Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	1.200,0	0,0
54.10.01.10	Sanierung Tageswassereinläufe	85,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0	295,0	0,0
	Reparatur Verkehrsanlagen durch allgemein	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	160,0	0,0
	Reparatur Verkehrsanlagen durch Dritte	60,0	0,0	45,0	60,0	60,0	0,0	225,0	0,0
	Straßeninstandsetzung nach Richtlinie KStB Teil B	92,0	83,2	92,0	92,0	92,0	0,0	368,0	332,7
	Parkierung K.-Kollwitz-Straße	22,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	52,0	0,0
55.30.01.40	Friedhofskapelle, Sanierung Fassade u. Dach	0,0	0,0	21,5	138,0	0,0	0,0	159,5	0,0
<b>Gesamt</b>		<b>1.776,2</b>	<b>636,8</b>	<b>1.879,0</b>	<b>954,7</b>	<b>916,9</b>	<b>162,1</b>	<b>5.688,9</b>	<b>1.481,8</b>

# 24 Fraktionszuwendungen





**Übersicht über die Fraktionszuwendungen**

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit		0	0	
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen		0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen		0	0	
	3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle			
	3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4.	Bereitstellung von Büroausstattung		0	0	
	4.1	Büromöbel oder -maschinen			
	4.2	sonstiges Büromaterial			
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für		0	0	
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
	5.2	Fachliteratur und -zeitschriften			
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6.	Sonstiges		0	0	

# 25 Verbindlichkeiten aus Krediten



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten**

HHJ	Anfangsbestand DM	Zugang DM	Tilgung DM	Endbestand DM	DM/Einw. (Einwohner)
1991		3.863.000,00		3.863.000,00	
1992	3.863.000,00	13.708.000,00	61.993,44	17.509.006,56	
1993	17.509.006,56	10.935.000,00	106.380,08	28.337.626,48	
1994	28.337.626,48	4.400.000,00	184.792,87	32.552.833,61	
1995	32.552.833,61	5.000.000,00	274.821,83	37.278.011,78	
1996	37.278.011,78	3.700.000,00	519.146,75	40.458.865,03	2.172,75 (18.621)
1997	40.458.865,03	3.199.512,15	3.959.531,90	39.698.845,28	2.202,19 (18.027)
1998	39.698.845,28	0,00	785.700,26	38.913.145,02	2.194,27 (17.734)
1999	38.913.145,02	3.880.000,00	4.656.921,37	38.136.223,65	2.191,11 (17.405)
2000	38.136.223,65		882.210,40	37.254.013,25	2.169,59 (17.171)
2001	37.254.013,25		4.347.596,11	32.906.417,14	1.948,51 (16.888)
HHJ	Anfangsbestand EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Endbestand EUR	EUR/Einw.
2002	16.824.783,93	1.000.000,00	2.762.660,29 476.350,10	14.585.773,54	866,34 (16.836)
2003	14.585.773,54	4.679.407,90	4.679.407,90 496.259,82	14.089.513,72	838,71 (16.799)
2004	14.089.513,72	0,00	547.673,41	13.541.840,31	808,32 (16.753)
2005	13.541.840,31	1.600.000,00	1.600.000,00 832.411,50	12.709.428,81	759,45 (16.735)
2006	12.709.428,81	2.175.000,00	2.175.000,00 724.483,68	11.984.945,13	717,88 (16.695)
2007	11.984.945,13	0,00	1.232.410,38 654.124,46	10.098.410,29	613,66 (16.456)
2008	10.098.410,29	1.038.302,97	1.038.302,97 714.380,11	9.384.030,18	572,02 (16.405)
2009	9.384.030,18	1.204.784,54	1.204.784,54 667.587,33	8.716.442,85	532,17 (16.379)
2010	8.716.442,85	0,00	760.585,08	7.955.857,77	484,97 (16.405)
2011	7.955.857,77	0,00	781.826,20	7.174.031,57	438,00 (16.379)
2012	7.174.031,57	0,00	3.368.525,93 672.520,21	3.132.985,43	190,68 (16.431)
2013	3.132.985,43	1.128.089,15	1.128.089,15 583.398,65	2.549.586,78	159,54 (15.981)
2014	2.549.586,78	0,00	416.209,27	2.133.377,51	132,91 (16.051)

<b>HHJ</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Endbestand</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR/Einw.</b>
2015	2.133.377,51	0,00	430.605,15	1.702.772,36	105,43 (16.151)
2016	1.702.772,36	0,00	440.701,13	1.262.071,23	77,63 (16.257)
2017	1.262.071,23	0,00	451.350,17 *1	810.721,06	47,45 (17.085)
2018	810.721,06	0,00	462.700,00	348.021,06	20,98 (16.586)

\*1 - voraussichtl. Tilgung 2017

# 26 Bürgschaften



<b>Übersicht über den Stand der Bürgschaften</b>		
<b>Empfänger:</b>	Technische Dienste Heidenau GmbH (von Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH übernommen)	
<b>Art der Bürgschaft:</b>	Kreditausfallbürgschaft für Heizhaus Böhmischer Weg	
		<b>Restschuld</b>
Stand am 01.01.1996:	3.570.000,00 DM 1.825.312,01 EUR	
Veränderung 1996 bis 2007: Stand am 31.12.2007:	keine 1.825.312,01 EUR	1.303.799,46 EUR
Veränderung 2008: Stand am 31.12.2008:	keine 1.825.312,01 EUR	1.246.955,31 EUR
Veränderung 2009: Stand am 31.12.2009:	keine 1.825.312,01 EUR	1.189.421,91 EUR
Veränderung 2010: Stand am 31.12.2010:	keine 1.825.312,01 EUR	1.131.166,55 EUR
Veränderung 2011: Stand am 31.12.2011:	keine 1.825.312,01 EUR	1.072.154,88 EUR
Veränderung 2012: Stand am 31.12.2012:	keine 1.825.312,01 EUR	1.012.351,01 EUR
Veränderung 2013: Stand am 31.12.2013:	keine 1.825.312,01 EUR	951.717,31 EUR
Veränderung 2014: Stand am 31.12.2014:	keine 1.825.312,01 EUR	885.142,70 EUR
Veränderung 2015: Stand am 31.12.2015:	keine 1.825.312,01 EUR	816.853,16 EUR
Veränderung 2016: Stand am 31.12.2016	keine 1.825.312,01 EUR	745.365,20 EUR
vorauss. Veränderung 2017: vorauss. Stand am 31.12.2017	keine 1.825.312,01 EUR	672.975,53 EUR
vorauss. Veränderung 2018: vorauss. Stand am 31.12.2018	keine 1.825.312,01 EUR	599.656,26 EUR



# 27 Darstellung Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis



**Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis**

Jahresabschluss	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis nach § 2 Abs. 1 Nr. 19	Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse des Sonderergebnisses	nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren	Deckung der Fehlbeträge aus Rücklagen des ordentlichen und des Sonderergebnisses	Haushaltsjahr, in dem der Fehlbetrag zur Deckung zu veranschlagen ist	Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital	Betrag der nicht gedeckten Fehlbeträge insgesamt
	EUR				Jahr	EUR	
2010	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	392.813,40	0,00	0,00	392.813,40		0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



# 28 Übersicht Verrechnung Basiskapital



### Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen, der vorgetragenen Fehlbeträge sowie zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital

Position	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das	das 2.	das 3.
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>		3.488.260	3.415.540	3.353.000	3.283.550
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		255.880	343.230	53.100	274.250
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)		3.744.140	3.758.770	3.406.100	3.557.800
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		595.180	667.280	285.800	279.650
8	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		1.487.590	1.482.950	1.468.510	1.455.530
9	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 8)		2.082.770	2.150.230	1.754.310	1.735.180
10	= <b>Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b> (Nummer 9 / . Nummer 4)		-1.661.370	-1.608.540	-1.651.790	-1.822.620
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		-2.000.670	-1.932.590	-1.884.490	-1.828.020
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		339.300	324.050	232.700	5.400
11	= <b>zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>		-2.000.670	-1.932.590	-1.884.490	-1.828.020
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		-2.000.670	-1.932.590	-1.884.490	-1.828.020
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0	0	0	0
12	<b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO</b>		0	0	0	0

In den Zeilen 1 bis 12 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.  
' Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31.12. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				das	das 2.	das 3.	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
13	<b>Basiskapital</b>	98.858.527,78	98.858.528	96.857.858	94.925.268	93.040.778	91.212.758
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf		32.953.200	32.953.200	32.953.200	32.953.200	32.953.200
14	<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	15.305.078,37	15.313.800	16.716.090	17.777.980	18.288.800	18.641.290
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO			1.402.290	2.464.180	2.975.000	3.327.490
15	<b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	293.740,91	1.349.800	1.789.100	2.148.150	2.380.850	2.386.250
	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
16	<b>Fehlbeträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0



29 JA 2016



BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • Am Waldschlößchen 2 • 01099 Dresden

Stadt Heidenau  
Finanzverwaltungsamt  
Herrn Neugebauer  
Dresdner Straße 47  
01809 Heidenau

Bearbeiter: Herr Dr. Przyborowski/ae  
Telefon: +49 351 86691-18  
Telefax: +49 351 86691-66  
E-Mail: [claus.przyborowski@bdo.de](mailto:claus.przyborowski@bdo.de)

Dresden, 1. November 2017

## Bescheinigung zur Vorlage des Haushaltsplans 2018 gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 SächskommHVO Doppik

Sehr geehrter Herr Neugebauer,

in Verbindung mit der Einreichung des Haushaltsplans 2018 sind Unterlagen des geprüften Jahresabschlusses des Vorjahres einzureichen.

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Heidenau zum 31. Dezember 2016 geprüft. Unsere Berichtsausfertigung steht noch aus. Wir werden den Jahresabschluss mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testieren.

Als Anlagen fügen wir nachfolgende Übersichten zum Haushaltsjahr 2016 an:

- Vermögensrechnung (Bilanz)
- Ergebnisrechnung Planvergleich
- Finanzrechnung Planvergleich

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

BDO AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

  
ppa. Rätze  
Wirtschaftsprüferin

  
ppa Dr. Przyborowski  
Wirtschaftsprüfer

Haushaltsjahr: 2016

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>153.638.637,31</b>	<b>151.136.868,66</b>
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	184.023,01	186.528,37
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.200.017,72	800.044,01
c) Sachanlagevermögen	104.098.113,09	102.803.941,87
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	2.822.621,35	2.838.870,20
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	33.546.107,31	33.983.011,67
cc) Infrastrukturvermögen	56.847.895,85	55.923.930,28
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	332.465,50	340.995,57
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	55.391,49	58.963,95
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.428.569,07	4.245.725,04
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1.252.597,57	1.277.856,57
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.812.464,95	4.134.588,59
d) Finanzanlagevermögen	48.156.483,49	47.346.354,41
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	40.430.721,69	39.623.545,32
bb) Beteiligungen	7.725.761,80	7.722.809,09
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>17.923.568,49</b>	<b>17.043.351,27</b>
a) Vorräte	21.465,07	24.435,30
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.296.708,42	8.082.952,19
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	419.428,74	353.815,59
d) Liquide Mittel	9.185.966,26	8.582.148,19
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>71.812,69</b>	<b>79.002,41</b>
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	71.812,69	79.002,41
<b>4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>171.634.018,49</b>	<b>168.259.222,34</b>

Haushaltsjahr: 2016

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR</b>
<b>1. Kapitalposition</b>	<b>114.473.347,06</b>	<b>112.767.292,61</b>
a) Basiskapital	98.858.527,78	98.718.067,34
b) Rücklagen	15.614.819,28	14.049.225,27
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.305.078,37	13.840.645,59
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	293.740,91	208.579,68
cc) Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	16.000,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	0,00
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>	<b>41.356.929,47</b>	<b>39.272.666,16</b>
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	35.853.740,11	34.332.415,69
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.260.356,92	1.229.037,97
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.534.478,90	2.989.778,78
d) Sonstige Sonderposten	708.353,54	721.433,72
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>1.718.211,71</b>	<b>2.774.742,92</b>
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	331.828,89	388.185,93
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	497.731,35	517.760,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	500,00	500,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00

Haushaltsjahr: 2016

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR</b>
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	327.567,17	421.397,38
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) sonstige Rückstellungen	560.584,30	1.446.899,61
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>13.361.298,26</b>	<b>12.733.812,46</b>
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.262.071,23	1.702.772,36
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.465.267,06	1.730.248,41
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	55.872,61	65.379,21
f) Sonstige Verbindlichkeiten	10.578.087,36	9.235.412,48
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>724.231,99</b>	<b>710.708,19</b>
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	724.231,99	710.708,19
<b>Summe Passiva</b>	<b>171.634.018,49</b>	<b>168.259.222,34</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>171.634.018,49</b>	<b>168.259.222,34</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>171.634.018,49</b>	<b>168.259.222,34</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Druckparameter:** 69 = 3 HH- Rechnung \ M13 Vermögensrechnung: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016 Listenauswahl . von: 0 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 0 Startseite: 1 Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listen-Nr.: 1-Vermögensrechnung (Bilanz) Listentyp: B (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); bis = 13; VJ bis = 13; VJ von = 0; . von = 0; Gliederungsebene = 1; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; nur Schlüsselprodukte = aus; Produkte ohne Wert = aus; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; Listen-Nr. = 1; Listentyp = B; Übersicht = aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; erw. Listentyp =

**Ergebnisrechnung Planvergleich gemäß § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2016**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		TEUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.921,1	13.218,1	13.218,1	12.319,5	-898,6
	darunter: Grundsteuern A und B	1.654,8	1.664,0	1.664,0	1.663,3	-0,7
	Gewerbsteuer	7.169,2	7.485,6	7.485,6	6.273,5	-1.212,1
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.303,0	3.269,5	3.269,5	3.533,7	264,2
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	704,8	686,0	686,0	726,3	40,3
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	6.275,6	9.646,5	9.754,3	9.344,2	-410,1
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.325,2	5.126,4	5.126,4	5.216,7	90,3
	sonstige allgemeine Zuweisungen	10,7	10,7	10,7	10,7	0,0
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	1.309,2	1.396,2	1.396,2	1.337,3	-58,9
3	+ sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.293,7	4.438,1	4.444,5	4.430,9	-13,7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	611,1	537,5	544,4	587,6	43,2
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,6	338,5	391,2	520,4	129,3
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	645,2	570,3	570,3	597,9	27,6
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,9	1,2	1,2	0,0	-1,2
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.943,8	1.109,0	1.109,0	1.394,4	285,4
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>27.154,0</b>	<b>29.859,2</b>	<b>30.032,9</b>	<b>29.194,9</b>	<b>-838,0</b>
11	Personalaufwendungen	7.209,1	7.859,4	7.855,8	7.382,5	-473,3
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	76,0	104,9	112,5	108,4	-4,1
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen für Versorgungsempfänger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783,1	6.498,3	7.118,9	5.662,1	-1.456,9
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.349,7	3.449,5	3.449,5	3.418,0	-31,6
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87,4	65,2	64,9	48,4	-16,5
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.601,0	10.373,2	10.402,6	9.444,4	-958,2
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516,5	1.229,1	1.819,5	1.775,1	-44,4
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	<b>27.546,6</b>	<b>29.474,7</b>	<b>30.711,2</b>	<b>27.730,4</b>	<b>-2.980,8</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr.18)</b>	<b>-392,6</b>	<b>384,6</b>	<b>-678,3</b>	<b>1.464,4</b>	<b>2.142,8</b>
20	außerordentliche Erträge	928,3	2.548,6	2.567,5	287,7	-2.279,7
21	außerordentliche Aufwendungen	907,7	1.327,8	1.343,8	202,6	-1.141,2
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nr. 20 ./. Nr. 21)</b>	<b>20,6</b>	<b>1.220,9</b>	<b>1.223,7</b>	<b>85,2</b>	<b>-1.138,6</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>-372,0</b>	<b>1.605,4</b>	<b>545,4</b>	<b>1.549,6</b>	<b>1.004,2</b>

**Ergebnisrechnung Planvergleich gemäß § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2016**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		TEUR				
		1	2	3	4	5
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnis aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Betrag, der durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt wird	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>26</b>	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis (Nr. 23 ./. Nr. 25)</b>	<b>-372,0</b>	<b>1.605,4</b>	<b>545,4</b>	<b>1.549,6</b>	<b>1.004,2</b>
27	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		<b>Betrag in TEUR</b>
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	1.464,4
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,0
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,0
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage des Sonderergebnisses eingestellt wird	85,2
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,0
6	Fehlbetrag, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist.	0,0
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,0
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren mit dem Basiskapital	0,0
9	Verrechnungen von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,0

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

**Druckparameter:** 69 = 3 HH- Rechnung \ M11 Ergebnisrechnung: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016 Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 3- Ergebnisrechnung Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; nur Schlüsselprodukte = aus; Produkte ohne Wert = aus; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; Listen-Nr. = 3; Listentyp = E; Übersicht = aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; erw. Listentyp =

**Finanzrechnung Planvergleich gem. § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2016**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		TEUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.839,5	13.218,1	13.218,1	12.370,4	-847,7
	darunter: Grundsteuern A und B	1.653,7	1.664,0	1.664,0	1.657,9	-6,1
	Gewerbsteuer	7.092,5	7.485,6	7.485,6	6.368,0	-1.117,6
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.311,2	3.269,5	3.269,5	3.501,9	232,4
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	692,9	686,0	686,0	725,4	39,4
2	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.485,6	9.431,5	9.539,3	8.569,0	-970,3
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.268,0	5.126,4	5.126,4	5.216,7	90,3
	sonstige allgemeine Zuweisungen	10,7	10,7	10,7	10,7	0,0
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.454,0	4.438,1	4.444,5	3.579,2	-865,4
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	617,0	537,5	544,9	567,0	22,1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,6	338,5	391,2	547,6	156,4
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	656,7	570,3	570,3	615,1	44,8
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558,6	508,4	508,4	456,3	-52,1
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>24.069,8</b>	<b>29.042,5</b>	<b>29.216,7</b>	<b>26.704,6</b>	<b>-2.512,1</b>
10	Personalauszahlungen	7.316,3	7.633,3	7.618,0	7.506,8	-111,2
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.763,5	7.501,4	8.138,1	5.497,2	-2.640,8
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94,9	65,2	64,9	49,4	-15,6
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.162,3	10.297,3	10.326,8	9.358,9	-967,9
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163,4	1.274,1	1.592,5	1.218,2	-374,4
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 15)</b>	<b>22.500,4</b>	<b>26.771,3</b>	<b>27.740,3</b>	<b>23.630,5</b>	<b>-4.109,8</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 9 ./. Nr. 16)</b>	<b>1.569,4</b>	<b>2.271,2</b>	<b>1.476,4</b>	<b>3.074,1</b>	<b>1.597,7</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.409,8	6.523,5	6.798,7	3.326,3	-3.472,4
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	389,0	707,7	707,7	588,1	-119,6
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	180,9	288,0	288,0	177,3	-110,7
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	154,4	579,6	579,6	24,5	-555,1
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17,3	4,0	19,5	15,5	-4,0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 24)</b>	<b>1.762,4</b>	<b>7.395,1</b>	<b>7.685,7</b>	<b>3.543,6</b>	<b>-4.142,1</b>

**Finanzrechnung Planvergleich gem. § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2016**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
		TEUR				
		1	2	3	4	5
26	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31,3	77,4	103,9	33,3	-70,7
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	88,0	116,3	259,6	42,4	-217,2
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.486,6	6.301,1	11.565,5	4.691,8	-6.873,8
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	555,4	1.466,6	1.699,7	566,7	-1.133,0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67,3	985,6	1.475,6	274,8	-1.200,8
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>33</b>	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32)	<b>6.228,7</b>	<b>8.947,0</b>	<b>15.104,3</b>	<b>5.608,9</b>	<b>-9.495,4</b>
<b>34</b>	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	<b>-4.466,3</b>	<b>-1.551,9</b>	<b>-7.418,6</b>	<b>-2.065,3</b>	<b>5.353,3</b>
<b>35</b>	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 17 + Nr. 34)	<b>-2.896,9</b>	<b>719,3</b>	<b>-5.942,3</b>	<b>1.008,8</b>	<b>6.951,0</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	430,6	444,9	444,9	440,7	-4,2
<b>38</b>	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 ./. Nr. 37)	<b>-430,6</b>	<b>-444,9</b>	<b>-444,9</b>	<b>-440,7</b>	<b>4,2</b>
<b>39</b>	= Änderung des Finanzmittelbestandes (Nr. 35 + Nr. 38)	<b>-3.327,5</b>	<b>274,4</b>	<b>-6.387,2</b>	<b>568,1</b>	<b>6.955,2</b>
40	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	71,8	0,0		73,8	
43	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	19,3	0,0		37,8	
<b>44</b>	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 40 + Nr. 42 ./. Nr. 41 + Nr. 43)	<b>52,5</b>	<b>0,0</b>		<b>36,0</b>	
45	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.857,3	8.582,2	8.582,2	8.582,2	0,0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
	TEUR				
	1	2	3	4	5
<b>46</b> = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 39 + Nr. 44 + Nr. 45)	<b>8.582,3</b>	<b>8.856,5</b>	<b>2.195,0</b>	<b>9.186,2</b>	<b>6.991,2</b>

**Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!**

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

**Druckparameter:**

69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Finanzrechnung: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016 Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 4-  
 Finanzrechnung Listentyp: F  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit  
 ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus; nur Schlüsselprodukte = aus; Produkte  
 ohne Wert = aus; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; Listen-Nr. = 4; Listentyp = F; Übersicht = aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; erw.  
 Listentyp =

# 30 Deckungsvermerke



**Haushaltsvermerke**

**1. Deckungsvermerke**

**1.1 Zweckbindung von Mehrerträgen gemäß § 19 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik**

**1.1.1 Ergebnishaushalt**

Ertrag			Aufwand		
Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung
Alle	314*	Zuweisungen u. Zuschüsse, Spenden	Alle		entsprechend der Zweckbindung
Alle	346120	Ersatzleistungen für Schadensfälle	Alle		entsprechend Verwendungszweck
Alle	348710	Versicherungsentschädigung	Alle		entsprechend Verwendungszweck

**1.1.2 Investitionshaushalt**

Einzahlung			Auszahlung		
Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung
Alle	681*	Investitionszuwendungen, Spenden	Alle		entsprechend der Zweckbindung
Alle	682160	Einzahlungen f. Vermögensschäden an Grundstücken u. Gebäuden	Alle		entsprechend Verwendungszweck
Alle	683260	Ersatzleistungen bei Vermögens- schäden an bewegl. Anlagevermögen	Alle		entsprechend Verwendungszweck
Alle	683270	Versicherungsentschädigung bei Vermögensschäden an bewegl. Anlagevermögen	Alle		entsprechend Verwendungszweck

### 1.2 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 KomHVO-Doppik

Folgende Sachkonten im Ergebnishaushalt werden auf Grund ihres sachlichen Zusammenhangs für gegenseitig Deckungsfähig erklärt:

Sachkonto	Bezeichnung	
40*	Personalaufwendungen	} Budget 10
441100	Vergütungen für Arbeitnehmerabfindungen	
442200	Leiharbeitskräfte	
444170	Ausgleichsabgabe nach SbHG	

### 1.3 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 KomHVO-Doppik

Zahlungswirksame Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen im Investitionshaushalt **innerhalb eines** Budgets einseitig deckungsfähig.

# 31 Übertragbarkeitsvermerke



## 2. Übertragbarkeitsvermerke

### 2.1 Ergebnishaushalt

#### Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden:

Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	alle	
421110	Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken u. Gebäuden	alle	
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	alle	
422120	Instandhaltungsmaßnahmen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	alle	
425110	Unterhaltung und Pflege Kfz	alle	
425300	Erwerb beweglicher Gegenstände bis 410 EUR	alle	
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	alle	
425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	alle	
426120	Aus- und Fortbildung	alle	
427120	Spielwaren, Beschäftigungsmaterial	alle	
427170	Medienbeschaffung	alle	
427171	spezifischer Fachbedarf	alle	
427191	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	alle	
427300	Unterrichtswegekosten	alle	
427500	Lernmittel für die Hand des Schülers	alle	
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	alle	
427520	Schulbücher	alle	
427530	Arbeitshefte	alle	
427600	Lehrmittel in der Hand des Lehrers	alle	
427610	Lehrmittel in der Hand des Lehrers GTA	alle	
428180	Aufwendungen für sonstige Verbrauchsstoffe	11.14.15.30 12.60.01.10 12.60.01.30 54.52.01.10	Bauhof produktives Personal Freiwillige Feuerwehr Hochwasserabwehr Winterdienst an Gemeindestraßen
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	51.10.05.30 51.10.05.31 51.10.05.80	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln Soziale Stadt - Heidenau Nordost EFRE

Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	51.10.05.10	Stadtsanierung
		51.10.05.30	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln
		51.10.05.31	Soziale Stadt - Heidenau Nordost
		51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum
		51.10.05.80	EFRE
443100	Bürobedarf	alle	
443150	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	alle	
443151	Wirtschafts- und Steuerberatungskosten	11.15.03.10	Beteiligungscontrolling
		11.12.01.20	Organisationsangelegenheiten
443160	Städtebauliche Planungen	alle	
443161	Digitale Planungsgrundlagen	51.10.02.10	Stadtplanung
443162	Straßenplanungen	54.10.01.10	Verkehrsflächen
443163	Umweltplanungen	51.10.02.10	Stadtplanung
443169	Stadtentwässerungsplanung	53.80.01.01	Mischwasser
		53.80.01.02	Niederschlagswasser
443190	sonstige Geschäftsaufwendungen	53.80.01.01	Mischwasser
		53.80.01.02	Niederschlagswasser

Die Übertragbarkeitsvermerke gelten auch für Buchungsstellen, die aufgrund von Korrekturen entsprechend der VwV KomHSys neu eröffnet werden müssen und deren Ursprungs-Buchungsstelle diesen Vermerk hatte und für Unterkonten der aufgeführten Sachkonten (Vorsteuer).

## 2.2 Investitionshaushalt

Die Übertragung von Haushaltsmitteln erfolgt mit der Bildung von Haushaltsresten entsprechend der Festlegung in § 21 Abs. 1 und 3 SächsKomHVO-Doppik.