Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache Nr. 015/FB3/2017

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Stadtausschuss (Stellenplan 2017)	19.09.2016	nicht öffentlich
Stadtausschuss (Investitionsplan 2017)	12.12.2016	nicht öffentlich
Stadtausschuss (Haushaltsplanung 2017)	16.01.2017	nicht öffentlich
Stadtausschuss zzgl. Bauausschuss, Sozialausschuss, Stadträte (Entwurf Haushaltsplan 2017)	20.02.2017	nicht öffentlich
Betriebsausschuss Kulturunternehmung (Wirtschaftsplan)	07.02.2017	nicht öffentlich
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	06.03.2017	öffentlich

Einreicher:	Oberbürgermeister, Herr Scheler
Betreff:	Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Großen Kreisstadt Eilenburg für das Haushaltsjahr 2017

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat beschließt die vorliegende Haushaltssatzung mit dem dazugehörigen Haushaltsplan und dessen Anlagen für das Jahr 2017 einschließlich des Feststellungsbeschlusses des Wirtschaftsplanes für den kommunalen Eigenbetrieb der Großen Kreisstadt Eilenburg.

2. Der Stadtrat ermächtigt den Oberbürgermeister, im Rahmen des beschlossenen Planes für das Jahr 2017 Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten, Verpflichtungen einzugehen und Erträge und Einzahlungen anzunehmen.

Scheler
Oberbürgermeister

Problembeschreibung/Begründung:

Siehe Vorbericht zum Haushaltsplan.

finanzielle Auswirkungen	ja ☒	nein ☐

Gremium	Abstimmungsergebnis
Vorberatung 20.02.2017	Ja 7 Nein 1 Enthaltung 1 Befangen 0
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Eilenburg

für das Haushaltsjahr 2017

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	25.408.800 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	27.183.800 €
Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	./.1.775.000 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 €
Gesamtbetrag des ordentlichen Ergebnisses auf	./. 1.775.000 €
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf	0 €
- Gesamtergebnis auf	./. 1.775.000 €

im Finanzhaushalt mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.822.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.808.000 €
Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushalts als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.573.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.410.700 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	162.300 €
Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	176.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.540.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.430.300 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	./. 890.000 €
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	40.000 €
Saldo aus Finanzierungsüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestands auf	./. 673.400 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 €
festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,
der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.757.000 €

festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von
Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 3.500.000 €
festgesetzt

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. Hundert
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	415 v. Hundert
Gewerbesteuer auf	400 v. Hundert

§ 6

Ergänzend zu den gesetzlichen Regelungen werden folgende Deckungsvermerke festgesetzt:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Personalaufwendungen.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Aufwendungen für Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Aufwendungen für Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (Konto 4241).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit des Zinsaufwandes und der Tilgungszahlungen für Kredite.

Einseitige Deckungsfähigkeit für die Gewerbesteuerumlage aus Mehrerträgen der Gewerbesteuer.

Einseitige Deckungsfähigkeit der im Produkt 54100100/096020 (USK 09602.40012) und 75410000/096020 (USK 09692.40002) veranschlagten Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen entsprechend der Aufgliederung im Investitionsprogramm.

§ 7
Sperrvermerke

Für Maßnahmen des Finanzhaushaltes, die durch Fördermittel gegenfinanziert werden, wird eine Haushaltssperre festgelegt, bis die Förderung durch den Fördermittelgeber bestätigt wurde.
Die Haushaltssperre kann vom Oberbürgermeister aufgehoben werden, wenn die Gesamtdeckung des Haushaltes nicht gefährdet ist.

Eilenburg,

Scheler
Oberbürgermeister

Eilenburg
Große Kreisstadt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Inhaltsübersicht

1. Ergebnishaushalt
   - 1.1 Erträge
   - 1.2 Aufwendungen
   - 1.3 Interne Leistungsverrechnung

2. Einzahlungen und Auszahlungen – Finanzhaushalt 2017
   - 2.1 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
   - 2.2 Finanzierungstätigkeit

3. Ermächtigungsübertragungen

4. Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung 2017 – 2020

5. Haushaltsausgleich

6. Vermögen und Schulden

7. Rückstellungen, Abschreibungen und Sonderposten

8. Stellenplan

9. Beteiligungen
   - 9.1 Eilenburger Wohnungsbau- und –verwaltungsgesellschaft mbH
   - 9.2 Stadtwerke Eilenburg GmbH
   - 9.3 REMONDIS Eilenburg GmbH
   - 9.4 Städtischer Eigenbetrieb „ Kulturunternehmung Eilenburg"
   - 9.5 Bürgschaften, Umlagen und sonstige finanziellen Verflechtungen

10. Deckungsvermerke

1. Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt weist Erträge i.H.v. 25.408,8 T€ und Aufwendungen i.H.v. 27.183,8 T€ aus.

Ergebnisplan 2017

Steuern und Abgaben	12.182.500 €	Personalaufwendungen	6.922.000 €
Zuwendungen und Umlagen	8.548.900 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450.400 €
Sonstige Transfererträge	0 €	Planmäßige Abschreibungen	3.354.800 €
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.411.000 €	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.500 €	Transferaufwendungen	10.502.900 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380.400 €	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.200 €
Finanzerträge	297.600 €		
Sonstige ordentliche Erträge	804.900 €		
	25.408.800 €		**27.183.800 €**

Der Fehlbetrag beläuft sich damit auf 1.775,0 T€.

Aufgrund der Übergangsregelung des Freistaates Sachsen müssen die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2017 noch nicht erwirtschaftet werden.

Insgesamt ist ein wesentlich höheres Ertragsniveau und daraus folgend auch ein erhöhtes Aufwandsniveau gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Ertragsseitig sind aufgrund des Ergebnisses 2016 und der Vorgaben des Freistaates höhere Einnahmen bei Gewerbesteuern und Anteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer geplant. Die Schlüsselzuweisungen sinken im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der gestiegenen Steuereinnahmen der Stadt.

Aufwandsseitig sind neben Erhöhungen bei den Personalaufwendungen Steigerungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr waren hier aufgrund der höheren Einnahmen nicht so starke Kürzungen erforderlich.

1.1 Erträge

	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	12.182.500	11.962.500	11.962.500	11.962.500
Zuwendungen und Umlagen	8.548.900	8.593.600	8.583.200	8.560.000
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.411.000	2.424.000	2.415.000	2.415.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.500	738.500	748.100	723.900
Kostenerstattungen und -umlagen	380.400	335.400	349.400	336.400
Zinsen und sonstige Finanzerträge	297.600	266.700	265.800	264.900
Sonstige ordentliche Erträge	804.900	680.900	654.900	644.900
Ordentlichen Erträge gesamt	**25.408.800**	**25.001.600**	**24.978.900**	**24.907.600**

- Steuern und Abgaben

Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
Grundsteuer A und B	1.726.500 €	1.746.000 €
Gewerbesteuer	5.450.000 €	5.700.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.330.000 €	3.720.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	780.000 €	900.000 €
Sonstige Steuern	95.000 €	116.500 €

Die Planansätze sind gegenüber dem Vorjahr um 801 T€ erhöht. Die Gewerbesteuer wurde aufgrund des Ergebnisses 2016 um 250 T€ höher geplant. Entsprechend der Orientierungsdaten des Freistaates sind höhere Einnahmen bei den Anteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer zu erwarten. Weiterhin wurden die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer ebenfalls aufgrund des Jahresergebnisses 2016 um 20 T€ angepasst.

Aufgrund der gestiegenen Nivellierungshebesätze für Grundsteuer A und Grundsteuer B, die Grundlage für die Berechnung der allgemeinen Schlüsselzuweisung sind, wird im Haushaltsjahr 2017 die Diskussion zur Anpassung dieser Hebesätze eingebracht werden.

- Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderposten

Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017
Ausgleich für übertragene Aufgaben	143.000 €	143.000 €
Zuweisungen Ganztagsangebote	82.800 €	84.300 €
Landeszuschüsse Kindertagesstätten	1.934.100 €	2.088.500 €
Straßenlastenausgleich	200.000 €	200.000 €
Allgemeine Schlüsselzuweisung/Anteil investive Schlüsselzuweisung	4.292.300 €	4.223.400 €
Auflösung Vorsorgerücklage	0 €	121.100 €
Auflösung Sonderposten (Fördermittel)	1.370.200 €	1.445.400 €

Bezüglich der allgemeinen Schlüsselzuweisung ist gemäß der Orientierungsdaten eine Verringerung um 190 T€ prognostiziert, welche durch die höheren Steuereinnahmen bedingt ist.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde erstmalig ein Anteil der investiven Schlüsselzuweisung i.H.v. 150 T€ planmäßig in den Ergebnishaushalt zur Finanzierung von Instandhaltungen umgesetzt.

Die Landeszuschüsse für Kindertagesstätten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 154,4 T€. Dies resultiert aus einer Erhöhung der Kinderzahlen und der Erhöhung des Zuschusses/Kind, welche schrittweise bis 2018 durchgeführt wird.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind gegenüber dem Vorjahr geringfügig höher. Die Datengrundlage ist der aktuell vorliegende Jahresabschluss 2013.

Im Rahmen der Orientierungsdaten für 2017 wurde vom Freistaat eine Auflösung der Vorsorgerücklage i.H.v. 121 T€ angenommen und im Haushalt geplant. Ob diese tatsächlich so realisiert wird, entscheidet sich im Rahmen des Jahresabschlusses. Gemäß § 23 SächsFAG ist die Auflösung bis 2021 vorzunehmen.

- Sonstige Transfererträge

Die Maßnahmen in den Fördergebieten sind zusammengefasst im Finanzhaushalt geplant und werden erst nach tatsächlicher Umsetzung jeweils in den Ergebnishaushalt umgebucht.

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind gegenüber dem Vorjahr um 87,4 T€ erhöht.

	Plan 2016	Plan 2017
Verwaltungsgebühren	209.100 €	198.600 €
Benutzungsgebühren	2.114.500 €	2.212.400 €

Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr sind vornehmlich bei den Abfallgebühren (+ 26,5 T€) und bei den Kindertagesstättengebühren aufgrund der geänderten Gebührensätze (+ 66,2 T€) zu verzeichnen.

Reduzierungen sind bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Pass- und Meldewesen aufgrund der prognostizierten Fallzahlen zu erkennen (./. 22 T€).

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Plan 2016	Plan 2017
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	442.400 €	533.300 €
Erträge aus Betriebskosten-abrechnungen	123.200 €	135.500 €
Sonstige Entgelte	105.400 €	114.700 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 112,5 T€, welches ursächlich auf den Pacht- und Mieterhöhungen bei den Garagen beruht. Geringfügige Mehreinnahmen sind durch die Verpachtung des Ratskellers (4,5 T€) und der Pension Heinzelberge (7 T€) zu verzeichnen

Die Miet- und Pachterträge beruhen auf den bestehenden Verträgen.

Die Betriebskostenerstattungen wurden entsprechend der bereits realisierten Abrechnungen angenommen.

In den sonstigen Entgelten sind die Jagdpacht (4,4 T€), die Erträge aus Verkäufen, die Refinanzierungen für Bauleitplanungen (50 T€ Grüner Fink) sowie Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle (25,8 T€) eingestellt.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Plan 2016	Plan 2017
Erstattung Statistik/Wahlen/Bundesfreiwilligen-dienst	10.000 €	33.000 €
Erstattung Gemeinden für Kindertagesstätten	190.000 €	190.000 €
Standesamtsumlage	35.000 €	36.000 €
Zuschuss Stora Enso für Brandschutz	56.000 €	56.000 €
Sonstige Erstattungen	27.700 €	65.400 €

Bei den Kostenerstattungen und –umlagen sind gegenüber dem Vorjahr Mehreinnahmen i.H.v. 61,7 T€ zu verzeichnen. Diese setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst + 13 T€
Erstattungen Bundestagswahl + 10 T€
Erstattung B-Plan-Erstellung FEZ + 35 T€

- Zinsen und sonstige Finanzerträge

	Plan 2016	Plan 2017
Gewinnausschüttungen/Dividenden	260.000 €	241.000 €
Verzinsung Gewerbesteuerforderungen	45.000 €	45.000 €
Zinserträge	3.000 €	1.000 €
Zinserstattung Zweckverbände/Beteiligungen	11.500 €	10.600 €

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 21,9 T€. Dies liegt wesentlich in der geringer prognostizierten Gewinnausschüttung der Stadtwerke Eilenburg GmbH (./. 20 T€) begründet. Die Zinserträge aus dem kommunalen Bankguthaben wurden mit 1.000 € geplant, wobei davon ausgegangen wird, dass diese schwer realisiert werden können. Die ersten Banken haben bereits Strafzinsen für kommunale Bankguthaben angekündigt. Der städtische Geldbestand ist derzeit noch nicht betroffen.

Die Verzinsung von Gewerbesteuer wurde mangels Prognose mit dem gleichen Betrag wie im Vorjahr geplant.

Die Zinserstattung betrifft den an die Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft gewährten Kredit.

- Sonstige ordentliche Erträge

	Plan 2016	Plan 2017
Sonstige ordentl. Erträge (ehem. vermischte Einnahmen)	36.100 €	40.700 €
Säumniszuschläge/Stundungszinsen	20.000 €	20.000 €
Verwarn- und Bußgelder	164.000 €	178.200 €
Konzessionsabgaben	412.000 €	406.000 €
Erträge aus Auflösung Altersteilzeit-rückstellungen	39.600 €	20.000 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhen sich um 133,2 T€. Die Erhöhung liegt ursächlich in den geplanten Ausgleichsbeträgen im Bereich Stadtsanierung i.H.v. 140 T€ begründet.

Weiterhin wurden aufgrund des Jahresergebnisses 2016 höhere Erträge im Bereich der Verwarn- und Bußgelder geplant (+14,2 T€).

Im Bereich der Konzessionsabgaben ist ein Rückgang im Versorgungsgebiet Kospa-Pressen zu verzeichnen.

1.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt zusammen:

	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Personalaufwendungen	6.922.000	6.833.400	6.804.300	6.800.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450.400	5.034.700	4.998.600	5.012.700
Planmäßige Abschreibungen	3.354.800	3.321.400	3.228.500	3.183.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269.500	219.700	165.500	150.700
Transferaufwendungen	10.502.900	10.441.900	10.351.900	10.331.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.200	548.000	532.800	517.800
Ordentliche Aufwendungen gesamt	**27.183.800**	**26.399.100**	**26.081.600**	**25.996.400**

Aufgrund des hohen Fehlbetrages in der Haushaltsanmeldung mussten erhebliche Kürzungen vorgenommen werden. Diese erfolgten größtenteils in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, da insbesondere in den erheblich gestiegenen Transferaufwendungen kaum Kürzungen möglich waren.

- Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen einschließlich der gesetzlichen Umlagen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 325,2 T€.
Hierbei wurden die Tarifsteigerungen des TVÖD in Höhe von 2,35 %, die Besoldungserhöhungen gemäß einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, die Erhöhung der Pflegeversicherung, der Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband und die Unfallkasse Sachsen berücksichtigt. Des Weiteren gilt ab 01.01.2017 eine neue Entgeltordnung für den öffentlichen Dienst, deren Auswirkungen ebenfalls in die Personalkostenplanung für dieses Jahr einflossen.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushalt 2017 5.450.400 € und sind auch nach den Kürzungen gegenüber dem Vorjahr um 668,5 T€ erhöht.

Die Aufwendungen setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

	Plan 2016	Plan 2017
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340.200 €	467.600 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.125.500 €	1.367.900 €
Unterhaltung und Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	105.100 €	113.200 €
Mieten, Pachten, Leasing	308.800 €	326.600 €
Bewirtschaftungskosten	2.235.450 €	2.469.200 €
Unterhaltung Fahrzeuge	58.000 €	60.000 €
Dienst- und Schutzbekleidung	25.300 €	14.900 €
Aus- und Fortbildung	38.600 €	60.000 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	180.050 €	209.200 €
Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen und ähnliches	105.500 €	110.600 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.600 €	120.700 €
Kauf von Sachen zur Weiter-veräußerung	73.000 €	59.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.800 €	65.000 €

Gebäudeunterhaltung

In der Gebäudeunterhaltung wurden bspw. folgende Maßnahmen geplant:

Rathaus	Ertüchtigung Elektroanlage, Erneuerung Deckenbeleuchtung 1.OG (20 T€); Umsetzung Notstromversorgung EDV-Technik (8 T€); Ertüchtigung Klimagerät EDV-Technik (12,5 T€)
Ratskeller	Maler- und Wartungsarbeiten für Verpachtung (17,6 T€)
Feuerwehr	Erneuerung Dachdeckung (10 T€); Erneuerung Tauchmotorpumpen der Hebeanlage (20 T€)
Grundschule Berg	Überholungsbeschichtung Dach-Holzbauteile im Außenbereich (15 T€); Erneuerung Obertürschließung Flur (3 T€)
Wasserturm	Sicherungsmaßnahmen und Überprüfung Außenhülle (5 T€)
Bergkelleranlagen	Mängelbeseitigung nach Gefährdungsbeurteilung (15 T€)
Ilburg-Stadion	Instandsetzung und Fertigstellung der Hochsprunganlagen (8,5 T€)
Begegnungszentrum Zschettgau	Umbau Theke (3 T€); Instandsetzung Freisitzfläche (3,5 T€)
Kita Heinzelmännchen	Instandsetzung Einfriedung (15 T€)
Oberschule Fr. - Tschanter	Sockelversieglung Klassenräume (5 T€)
Grundschule Dr.-Belian	Malerarbeiten Klassenräume (3 T€); Wartung Fenster (2,5 T€);
Kita Bärchen	Malerarbeiten Krippenräume (7 T€); Bodenbelag Krippe (3,7 T€)
Kita Tausendfühler	Instandsetzung Freisitzfläche und Pergola (3 T€)
Hort Dr.-Belian	Malerarbeiten und Bodenbelag „Tobe-Raum" (5,5 T€)
Verschiedene Objekte	Erweiterung der Regel- und Leittechnik für Heizung (Störungsweitermeldung an Techniker)

Im Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind die Ausgaben im Bereich Straßenunterhaltung anhand des Straßenlastenausgleiches sowie den Fördermittel für Deckensanierung bemessen. Für 2017 sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:

Jahresvertrag (laufende Instandsetzungen, Havarien)	80 T€
Deckensanierung Gewerbegebiete	50 T€
Deckensanierung Fischerweg	70 T€
Deckensanierung Mittelweg	160 T€
Instandsetzungen Gehwege (Brunnerstraße, Lutherstraße)	60 T€
Bankettunterhaltung (u.a. Hainicher Aue, Zur Kämmerei)	25 T€
Deckensanierung Bürgergarten	40 T€
Deckensanierung Torgauer Landstraße	24 T€
Deckensanierung K.-Liebknecht-Siedlung	30 T€
Deckensanierung E.-Mey-Straße (Rest)	31,5 T€
Winterschäden	30 T€
Markierungsarbeiten	20 T€

Weiterhin sind im Haushaltsjahr 2017 für
- Wartungsvertrag Straßenbeleuchtung 42 T€,
- Baumpflege und Grünpflege außerhalb des Rahmenvertrages 90,9 T€,
- Brückenunterhaltung 42 T€,
- Unterhaltung Parkplätze 15 T€,
- Waldbewirtschaftung 32 T€ und
- Straßenreinigung/Winterdienst/Straßenbegleitgrün 395 T€

eingestellt.

Bewirtschaftungskosten

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten sind durchgängig Steigerungen zu verzeichnen.

- Heizung (+35,2 T€)
- Reinigung (+ 25,9 T€)
- Energie (+ 87 T€)
- Müllbeseitigung (+125,9 T€)
- Wasser/Abwasser (+ 8,1 T€)
- Versicherung (+5 T€)
- Sonstige Bewirtschaftungskosten (+24,9 T€)

Die Erhöhungen sind neben den tatsächlichen Prognosen hinsichtlich höherer Verbräuche/Preissteigerungen auch durch die Kürzungen der Planzahlen im Vorjahr bedingt.

Im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel sind höhere Planzahlen aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen zu verzeichnen.

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 73,1 T€ reduziert.

Die Zinsaufwendungen sinken aufgrund der laufenden Tilgungen und der damit geringeren Kreditbelastung. Eine weitere Reduzierung aufgrund der Kreditumschuldung im Haushaltsjahr könnte möglich sein.

Aufgrund des derzeitigen Liquiditätsbestandes wurden keine Zinsen für Kassenkredite in den Plan eingestellt.

Für nicht fristgerechte Verwendung von Fördermitteln wurden 25 T€ für Zinszahlungen eingeplant. Dies resultiert aus der Umsatzsteuerpflicht der Pension Heinzelberge, so dass lediglich eine Nettoförderung möglich ist. Die damit nicht in Anspruch zu nehmenden Fördermittel wurden auf andere Maßnahmen umgeschichtet.

- Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 501,2 T€.

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2016	**Plan 2017**
Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger und Tagespflege	2.942.600 €	3.066.900 €
Zuweisungen für Sozial- und Jugendarbeit	184.800 €	197.900 €
Sonstige Zuweisungen	267.600 €	269.100 €
Betriebskostenzuschüsse	1.240.700 €	1.235.000 €
Investitionszuschüsse an Dritte (Stadtumbau/Stadtsanierung)	47.000 €	0 €
Gewerbesteuerumlage	450.000 €	525.000 €
Kreisumlage	4.869.000 €	5.209.000 €

Kreisumlage

Aufgrund der höheren Steuerkraftmesszahl (höhere Steuereinnahmen im Berechnungsjahr) erhöht sich die Kreisumlage auf 5.209 T€ (+ 340 T€).

Gewerbesteuerumlage

Der Plan wurde um 75 T€ aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuer erhöht.

Betriebskostenzuschüsse

- Eigenbetrieb (1.000 T€)
- FC Eilenburg e.V. (Stadion) (113 T€)
- Tierparkverein Eilenburg e.V. (122 T€)

Der Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb erhöht sich um 42,6 T€. Die Erhöhung ist u.a. bedingt durch Tarifsteigerungen, notwendige Unterhaltungsmaßnahmen sowie zusätzliche Kosten für Schwangerschaftsvertretungen.

Die sonstigen Zuweisungen beinhalten den Zuschuss Tierheim (16 T€), die Zuschüsse an Vereine (46,6 T€) sowie die Umlage für Straßenentwässerung an den AZV (206,5 T€).

Die erhebliche Steigerung der Zuschüsse an die Freien Träger der Kindertagesstätten (+124,3 T€) sind durch Personalkostenerhöhungen sowie steigende Kinderzahlen bedingt. Diesen Ausgaben stehen keine adäquaten Mehreinnahmen gegenüber.

Durch die Beendigung des Vertrages zur Betreuung des Obdachlosenheimes werden 51,3 T€ eingespart. Demgegenüber stehen Mietaufwendungen für eine Notwohnung (5 T€) und verbleibende Bewirtschaftungskosten für das Objekt – An der Mulde 1 (1 T€).

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Jahr 2017 mit 684.200 € geplant und damit um 60,3 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die Ausgaben setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

	Plan 2016	Plan 2017
Entschädigungen	84.500 €	82.100 €
Geschäftsausgaben	206.600 €	213.000 €
Verfügungsmittel	5.800 €	5.800 €
Erstattungen Kita freie Träger	130.000 €	140.000 €
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.000 €	200.700 €

Erhöhungen sind im Bereich Öffentlichkeitsarbeit aufgrund der Fortführung der Wohnstandortkampagne zu verzeichnen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 7,7 T€.
Im Bereich Planungskosten sind u.a. folgende Planungen vorgesehen: Änderung Flächennutzungsplan, Umsetzung Einzelhandelskonzept, städtebaulicher Vertrag zur Umsetzung Planung Freizeit- und Erholungszentrum.

Zur Refinanzierung der Planungskosten sind für den B-Plan Am Grünen Fink 50 T€ und der Überplanung des Freizeit- und Erholungszentrums 35 T€ geplant.

1.3 Interne Leistungsverrechnung

In den Gesamterträgen und -aufwendungen sind die internen Leistungsverrechnungen nicht enthalten. Diese betragen im Haushaltsjahr 2017 22.200 € und teilen sich wie folgt auf.

Produkt	Erträge in €	Aufwendungen in €
11.1.1.01 - Gemeindeorgane		2.100
11.1.3.05 – Grundstücksverwaltung und -entwicklung	6.500	
11.1.6.14 - Bauhof	6.000	
12.6.0.01 - Brandschutz	5.000	6.500
28.1.0.01 – Volksfeste und kulturelle Veranstaltungen		9.000
36.5.1.01 – Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft		2.600
55.3.0.03 - Friedhofswesen		2.000
57.3.0.01 – Begegnungszentrum Zschettgau	4.700	
Gesamt	**22.200**	**22.200**

2. Einzahlungen und Auszahlungen – Finanzhaushalt 2017

2.1 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Investitionshaushalt weist für das Haushaltsjahr 2017 Einzahlungen von insgesamt 9.573 T€ und Auszahlungen für Investitionen von insgesamt 9.410,7 T€ aus, die sich wie folgt untersetzen:

Einzahlungen:

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investive Schlüsselzuweisung	455.000 €	520.000 €	400.000 €	400.000 €
Grundstücksverkäufe	3.776.000 €	950.00 €	1.050.000 €	550.000 €
Fördermittel	5.164.900 €	3.137.100 €	1.829.200 €	1.712.300 €
Beiträge/Ablösebeträge	632.100 €	269.000 €	392.000 €	353.000 €
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	**9.573.000 €**	**4.356.100 €**	**3.271.200 €**	**2.615.300 €**

Grundstücksverkäufe

Neben den Verkäufen für u.a. Wohnstandorte (Leipziger Höhe, Jacobsplatz, Hallesche Straße, Kültzschauer Straße, Rollenstraße, Dübener Landstraße etc.) sind im Haushaltsjahr 2017 Einnahmen i.H.v. 2.550 T€ für den Einzelhandelsstandort Ziegelstraße sowie Gewerbestandorte aufgenommen.

Investive Schlüsselzuweisung

Entsprechend der Orientierungsdaten wurde eine investive Schlüsselzuweisung von 605 T€ in Aussicht gestellt. Davon wurden 150 T€ im Ergebnishaushalt für Instandhaltungen veranschlagt.

Fördermittel

Für das Jahr 2017 wurden verschiedene Förderprogramme in Aussicht gestellt, die sich mit Maßnahmen untersetzt im Haushalt wiederfinden.

- 58,3 T€ Fördermittel Abbruch Löschwasserbecken Ostbahnhofstraße
- 438 T€ Brandschutz (Beschaffung Drehleiterfahrzeug)
- 938,6 T€ Hortanbau Grundschule Ost
- 21 T€ Spielplatz Hainichen
- 326 T€ Stadtumbau (Außenanlagen Gymnasium, Gehwege Hochhausstraße)
- 781,7 T€ Nachhaltige Stadtentwicklung (Sanierung Multifunktionales Schulgebäude, energetische Straßenbeleuchtung)
- 603,9 T€ SOP Stadtzentrum (Gehwege Dr.-Külz-Ring, Beginn Ausbau Rollenstraße, Karlstraße, Brandschutzertüchtigung Haus Rinckart)
- 72 T€ Bushaltestelle Ziegelstraße
- 90 T€ dynamische Fahrgastinformation Bahnhofsvorplatz
- 640 T€ - Straßenbau Grüner Fink
- 200 T€ Geh- und Radwege Torgauer Landstraße
- 153 T€ - Umgestaltung Bushaltestelle Dr.-Külz-Ring
- 140 T€ - Sanierung Grabensystem Rietzschke

Auszahlungen:

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundstückserwerb/ Abwasserbeiträge	305.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.120.500 €	162.500 €	522.500 €	104.300 €
Baumaßnahmen	7.980.500 €	3.994.400 €	2.448.300 €	2.119.200 €
Auszahlungen gesamt	**9.410.700 €**	**4.296.600 €**	**3.110.500 €**	**2.363.200 €**

Grunderwerb

Zur Erweiterung des Schulhofes der Oberschule Fr.-Tschanter ist der Erwerb einer Teilfläche des derzeitigen Pfarrgartens geplant (140 T€). Weiterhin ist Grunderwerb aus einem Tauschvertrag (25 T€) sowie rückständiger Grunderwerb bereits öffentlich gewidmeter Flächen (25 T€) vorgesehen.

Baumaßnahmen

- Neubau Hort Grundschule Ost (2.399 T€):

Durch den Hortneubau können die „Überhänge" des Hortes in der Grundschule Dr. Belian in den Hort der Grundschule Ost verlagert sowie Krippen- und Kitaplätze in der Kita Bummi und der Kita Löwenzahn freigelenkt werden.
Die Maßnahme wird mit 938,6 T€ über das Landesbudget des Investitionskraftstärkungsgesetzes finanziert.

- Kita Bummi Kneipp (212 T€) / Kita Löwenzahn (64,4 T€)

Im Rahmen des Hortneubaus an der Grundschule Ost werden in der Kita Bummi und der Kita Löwenzahn Krippen-und Kindergartenplätze frei. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen zur bisherigen Nutzung werden bauliche Maßnahmen sowie teilweise Neuausstattungen erforderlich. Die Finanzierung erfolgt anteilig über das Bundesbudget des Investitionskraftstärkungsgesetzes.

- Kita Bärchen (80,6 T€)

Im Rahmen des Bundesbudgets aus dem Investitionskraftstärkungsgesetz ist im Jahr 2017 eine Dach- und Fenstersanierung geplant.

- Spielplätze (45 T€)

Als größte Maßnahme ist die Neuanlage eines Spielplatzes in Hainichen im Jahr 2017 vorgesehen. Weiterhin sind am Spielplatz Torgauer Landstraße die Verlegung von Fallschutzmatten sowie die Beschaffung eines Spielgerätes für den Ortsteil Pressen geplant.

- Stadtumbau (512 T€)

Den größten Anteil (300 T€) binden die geplanten Mittel für die Baumaßnahme – Außenanlagen Gymnasium, die durch den Landkreis als Schulträger durchgeführt wird. Weiterhin sind der Beginn der Gehwege Hochhausstraße, Außenanlagen Jugendtreff Just sowie Privatmaßnahmen geplant.

- Nachhaltige Stadtentwicklung (977,1 T€)

Für die Sanierung des Ostflügels des Multifunktionalen Schulgebäudes sind im Haushaltsjahr 2017 als Hauptmaßnahme 893 T€ geplant. Weiterhin soll die Planung für die energetische Straßenbeleuchtung im Bereich Rollen- und Karlstraße begonnen werden. Weitere Mittel sind für Freiflächengestaltung Schlossareal (Informationstafeln etc.) aufgenommen.

- Stadtzentrum – SOP (991,5 T€)

In diesem Förderprogramm ist der Ausbau Gehwege Dr. – Külz-Ring (265 T€), die weitere Brandschutzertüchtigung im Haus Rinckart (133 T€) sowie der Beginn der Straßenausbaumaßnahmen Rollen- und Karlstraße geplant.

- Straßen (1.723 T€)

Im Bereich des Straßenbaus wurden u.a. folgende Maßnahmen aufgenommen:

- Straßenanbindung/Schaffung Bushaltestelle Einkaufszentrum Ziegelstraße (250 T€)
- Dynamische Fahrgastinformation Bahnhofsvorplatz (100 T€)
- Gehwege Sprottaer Landstraße (150 T€)
- Straßenbau Grüner Fink (870 T€)
- Gehwege Torgauer Landstraße/Anteile Bahnübergang (320 T€)

- Gewässer 2. Ordnung

Für die Weiterführung der Grabensanierung Rietzschke sind 200 T€ geplant.

- Friedhöfe

Im Vorfeld zu der noch zu treffenden Entscheidung zur Sanierung Kapelle Friedhof Mansberg wurden im Haushaltsjahr 50 T€ für den Beginn der Planungen, den Neubau der Heizung und der Ertüchtigung der Elektroanlagen sowie der WC-Anlage im Haushalt eingestellt.

- Schulen

In der Grundschule Dr.-Belian und der Oberschule Fr.-Tschanter sind Schallschutzmaßnahmen geplant.

Eine Veränderung der Maßnahmen ist möglich.

Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Im Bereich Brandschutz wurde für das Haushaltsjahr 2017 die Beschaffung eines Drehleiterfahrzeuges eingestellt. Der Fahrzeugbestand ist zwischen 20-25 Jahren alt und es wurde in den Reparaturen bereits festgestellt, dass erforderliche Ersatzteile nicht mehr hergestellt werden. Aufgrund der langen Herstellungs- und Lieferzeiten der Fahrzeuge (ca. 2 Jahre) ist eine kurzfristige Beschaffung bei Ausfall eines Fahrzeuges nicht möglich, so dass eine planmäßige Aussonderung und Neubeschaffung erfolgen soll.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan sind für 2017 folgende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt:

51.1.0.02.00 – Stadtzentrum (SOP)	870.000 €
51.1.0.10.00–Nachhaltige Stadtentwicklung	300.000 €
51.1.1.11.00 - Stadtumbau	717.000 €
54.1.0.01.01 – Straßenbau Grüner Fink	870.000 €
gesamt	**2.757.000 €**

3. Ermächtigungsübertragungen

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 wurden insgesamt folgende Ermächtigungsübertragungen für 2017 angemeldet:

Haushaltseinnahmereste	1.396.000,00 €
Haushaltsausgabereste	4.193.630,47 €

Diese Übernahme resultiert aus ausgelösten aber noch nicht realisierten Bestellungen/Aufträgen aus 2016 sowie aus der Fortführung von investiven Maßnahmen.

Einnahmeseitig ist der größte Anteil auf die Fördermittel zu Schadensbeseitigung der Hochwassermaßnahmen 2013 (1.190,1 T€) zurückzuführen. Weiterhin wurden Einnahmereste für die Hochwassersanierung Rietzschke, im Stadtumbau und im Bereich Stadtsanierung übernommen. Den Einnahmeresten stehen entsprechende Ausgabereste gegenüber.

Neben offenen Bestellungen aus dem Ergebnishaushalt wurden ausgabeseitig insbesondere folgende Haushaltsermächtigungen von 2016 nach 2017 übertragen:

Bahnhofsvorplatz – Auftrag Straßen- und Kanalbau	248,0 T€
Brandschutzertüchtigung/Sanierung Multifunktionales Schulgebäude	182,8 T€
Schloßberg - Kräutergarten	189,0 T€
Brandschutzertüchtigung Haus Rinckart	167,0 T€
Stadtsanierung – Privatmaßnahmen (Balkonanbau Nordring 24/25)	130,7 T€
Abriss Löschwasserbecken Ostbahnhofstraße	91,6 T€
Maßnahmen Hochwasserschadensbeseitigung	1.296,9 T€
Gestaltung Außenanlagen Gymnasium – Fördervereinbarung Landkreis	52,5 T€
Hochwasserschadensbeseitigung Rietzschke	205,9 T€
Gehwege Sprottaer Landstraße	65,6 T€
Hortneubau Grundschule Ost	418,8 T€

4. Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung 2017 – 2020

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	in T€	in T€	in T€	in T€
Ordentliches Ergebnis	-1.775,0	-1.158,1	-1.066,1	-1.052,2
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,3	670,0	730,7	732,3
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	162,3	59,5	160,7	252,1
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-890,0	-1.475,4	-670,0	-582,0
Veränderung Bestand Zahlungsmittel	**-673,4**	**-705,9**	**261,4**	**442,4**

Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes ist auch in den Folgejahren aufgrund der hohen Abschreibungen, die nicht aus laufenden Einnahmen und Ausgabenreduzierungen erwirtschaftet werden können, negativ.

Der Haushalt wurde ab 2018 jedoch so aufgebaut, dass die ordentlichen Tilgungen aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden können.
Für das Haushaltsjahr 2018 wird dafür noch eine sogenannte Veranschlagung von globalen Minderaufwendungen i.H.v. 1 % der ordentlichen Aufwendungen erforderlich werden. Diese gemäß § 24 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik zulässige Pauschalkürzung würde bei Bedarf im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 mit aufgenommen werden.

Durch eine im Jahr 2018 vorgesehene außerordentliche Tilgung eines auslaufenden Kredites, reduzieren sich ab 2019 die ordentlichen Tilgungen.

Liquiditätsentwicklung

Aufgrund des Kontenstandes zum Ende des Jahres 2016 i.H.v. ca. 5.977.909 € stellt sich die Liquiditätsentwicklung wie folgt dar.

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtfinanzbedarf in €	-673.400	-705.900	261.400	442.400
Liquiditätsentwicklung ohne Ermächtigungsübertrag in €	**5.304.509**	**4.598.609**	**4.860.009**	**5.302.409**

Unter Berücksichtigung der erforderlichen Übernahme von Planansätzen aus dem Vorjahr (Ermächtigungsübertragungen 2016) stellt sich die Liquiditätsentwicklung wie folgt dar.

	Plan 2017	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Gesamtfinanzbedarf in €	-673.400	-705.900	261.400	442.400
zzgl. Übernahme Einnahmenreste in €	1.396.000			
abzgl. Übernahme Ausgabereste in €	4.193.630,47			
Liquiditätsentwicklung mit Ermächtigungsübertrag in €	**2.506.878,53**	**1.800.978**	**2.062.378**	**2.504.778**

Die Haushalts- und Finanzplanung wurde so aufgestellt, dass auch in den Folgejahren keine Liquiditätsengpässe trotz weiterer Investitionen auftreten. Insgesamt mussten aber starke Kürzungen vorgenommen werden, um dies zu gewährleisten. Insgesamt muss sich die Stadt weiterhin so aufstellen, dass jeweils einzelne Schwerpunkte in die Finanzplanung aufgenommen werden sollten, diese spiegeln sich in der Finanzplanung vor allem in den Fördergebieten - Nachhaltige Stadtentwicklung, Aktive Stadt- und Ortsteilzentren und Stadtumbau wider. Schwierig wird in den Folgejahren der Ausgleich des Ergebnishaushaltes unter Erwirtschaftung bestimmter Liquiditätsergebnisse sein. Bei gleichbleibenden Einnahme- Ausgabeverhältnis ist dies umsetzbar, Einnahmerückgänge oder nicht beeinflussbare Ausgaben würden dies massiv erschweren.

Ab dem Jahr 2018 gelten nicht mehr die Übergangsbestimmungen zum Haushaltsausgleich. Ab dem nächsten Jahr sollen (derzeit ist die Regelung noch nicht beschlossen) die Abschreibungen der Investitionen ab 2018 erwirtschaftet werden, mindestens sind jedoch die ordentlichen Tilgungen aus dem Ergebnishaushalt liquiditätsseitig darzustellen. Um dies in den Folgejahren zu erleichtern, wurde im Jahr 2018 für einen auslaufenden Kredit eine Sondertilgung eingestellt, so dass sich ab 2019 die ordentlichen Tilgungen stark reduzieren.

5. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist nach dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes und dem Ausgleich des Finanzhaushaltes zu unterscheiden.

- Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist ein veranschlagtes Gesamtergebnis in Höhe von ./.1.775,0 T€ aus. Das Ergebnis beinhaltet auch alle zahlungsunwirksamen Buchungsvorgänge (Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Rückstellungsentnahmen usw.).

Bereinigt um das Ergebnis der zahlungsunwirksamen Vorgänge, wird ein Überschuss i.H.v. 14,3 T€ ausgewiesen. (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit).

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist, soweit die zahlungsunwirksamen Vorgänge unberücksichtigt bleiben, gegeben.

Der Ausgleich war erschwert durch die gegenüber dem Vorjahr steigende Kreisumlage sowie den erheblichen Steigerungen für Zuschüsse im Kita-Bereich. Um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten, mussten massive Kürzungen in den angemeldeten Haushaltsansätzen erfolgen. Dem Haushaltsausgleich förderlich sind die höher prognostizierten Einnahmen aus den Gemeindeanteilen der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie die aufgrund des Vorjahresergebnisses höher geplanten Gewerbesteuer.

- Finanzhaushalt:

Wie bereits dargestellt, schließt der Investitionshaushalt mit einem Zahlungsmittelsaldo von 162,3 T€ ab. Trotz der hohen Planeinnahmen aus Grundstücksverkäufen, ist eine starke Reduzierung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr sind ca. 3,6 Mio € höhere Ausgaben im investiven Bereich geplant (690 T€ Beschaffung Drehleiterfahrzeug, 2.399 T€ Hortneubau Grundschule Ost, 512,3 T€ Stadtumbau, 977,1 T€ Nachhaltige Stadtentwicklung, 991,5 T€ SOP-Stadtzentrum, 870 T€ Straßenbau Grüner Fink).

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 890 T€ und entspricht der ordentlichen Tilgung.

Insgesamt wird im Haushaltsjahr 2017 eine Entnahme aus der Liquiditätsreserve i.H.v. 673,4 T€ erforderlich.

In den Folgejahren wurden zur Erhaltung einer langfristigen Zahlungsfähigkeit die Ausgaben im investiven Bereich stark reduziert.

Im Jahr 2018 ist eine außerordentliche Tilgung i.H.v.605,4 T€ geplant.

6. Vermögen und Schulden

- Kreditermächtigung

Die im Rahmen des Haushaltes 2016 aufgenommene Kreditermächtigung i.H.v. 1.980 T€ gilt für das Haushaltsjahr 2017 weiter, wurde aber aufgrund des derzeitigen Kassenbestandes nicht in der Planung berücksichtigt.

- Kreditverpflichtungen:

Mit Beginn des Jahres 2017 beträgt der Schuldenstand der Stadt Eilenburg einschließlich dem Kredit, der an die EWV mbH gewährt wurde, 9,1 Mio €.

Ein weiterer, an die EWV mbH gewährter Kredit, wurde im Rahmen eines Verkaufs von Wohneigentum durch die EWV mbH im letzten Jahr vollständig abgelöst.

Für ordentliche Kredittilgungen sind 890 T€ eingeplant. Damit würde sich der Schuldenstand mit Abschluss des Jahres 2017 8,2 Mio € verringern.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 589 €/Einwohner zum 01.01.2017 und reduziert sich auf 531 €/Einwohner zum 31.12.2017 und liegt damit unter der zulässigen Pro-Kopf-Verschuldung.

Bei gleichbleibender Tilgungsrate ergibt sich damit eine durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer von ca. 9,2 Jahren mit Abschluss des Jahres 2017. Die durchschnittliche Tilgungsdauer liegt damit weit unter der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens, welche ca. 25 Jahre beträgt.

Im April des Haushaltsjahres 2017 ist eine Kreditumschuldung i.H.v. 2.540.300 € erforderlich. Die derzeitige Tilgungshöhe des Kredites mit 200 T€/Jahr soll in Abhängigkeit der Angebote beibehalten werden.

- Liquide Mittel (Kassenbestand):

Der Bestand der liquiden Mitteln betrug zum 31.12.2016 5.977.909 € (Kontenstand zzgl. Bargeld) und wird sich zum Ende des Jahres 2017 unter Berücksichtigung der geplanten Ausgaben und der Ermächtigungsübertragungen 2.506.878 € reduzieren.

Die Kreditermächtigung aus 2016 gilt bis zum Erlass des nächsten Haushaltes weiter, wurde aber aufgrund der ausreichenden Liquidität nicht in die Betrachtung einbezogen.

7. Rückstellungen, Abschreibungen und Sonderposten

- Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten:

Der Haushalt 2017 weist auf dem Stand des Jahresabschlusses 2013 Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 3.354.800 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Fördermittel/Beiträge i.H.v. 1.445.400 € aus. Die Erhöhungen sind durch die Aktivierung der Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen im Haus Rinckart, Teilbereiche des Bahnhofvorplatzes sowie der Franz-Mehring-Straße im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 bedingt.

- Rückstellungen:

Im Haushalt 2017 wurden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen[1] i.H.v. 20.000 € geplant. Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen wurden i.H.v. 21.000 € aufgenommen.

Die oben genannten Werte beziehen sich ausschließlich auf Rückstellungen aus Altersteilzeitverträgen.

Weitere planmäßige Rückstellungszuführungen oder -auflösungen sind derzeit nicht ersichtlich, können sich aber innerhalb des Haushaltsjahres ergeben.

8. Stellenplan

Im Stellenplan als Teil des Haushaltsplans werden alle Stellen der Beschäftigten der Stadtverwaltung Eilenburg einschließlich der Kulturunternehmung entsprechend den vorgegebenen Mustern der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik vom 31.07.2012 (nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen bzw. nach Produktgruppen und Gliederungsplan) dargestellt. Der Stellenplan für das Jahr 2017 weist ein VZÄ (Beschäftigte und Beamte der Stadtverwaltung) von 126,125 VZÄ sowie mit den Beschäftigten der Kulturunternehmung von 150,625 VZÄ aus. Im Vergleich zum Vorjahr ist somit eine Absenkung von insgesamt 3,575 VZÄ zu verzeichnen. Dieser Wegfall resultiert aus Stellenkürzungen und dem Ausscheiden von Altersteilzeitbeschäftigten.

Die vom Sächsischen Rechnungshof vorgegebenen Kennziffern für Gemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohnern werden zwar nicht eingehalten, jedoch erfolgte im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres eine weitere Annäherung. Zudem werden neben den Pflichtaufgaben durch die Stadtverwaltung Eilenburg zusätzliche freiwillige Aufgaben wahrgenommen mit dem Ziel, die Stadt Eilenburg als Wohnort für potenzielle Hinzuziehende noch attraktiver zu gestalten und den Bürgern der Stadt Eilenburg einen optimalen Service als Dienstleister zu bieten. Diese freiwilligen Aufgaben mit den dazugehörigen Stellen bestehen daher zugunsten der Stadt Eilenburg und ihrer Bürger. Betroffen sind dabei die Bereiche der Öffentlichkeitsarbeit, der Wirtschaftsförderung, der Abfallwirtschaft und des Bauordnungsamtes. Zudem werden freiwillige Aufgaben in den Bereichen der Rechnungsprüfung und der Stabsstelle Recht wahrgenommen, die ansonsten durch externe Dienstleister eingeholt werden müssten. Da die freiwilligen Aufgaben ebenso Einnahmen mit sich bringen und zum Wohl der Stadt Eilenburg und ihren Bürgern ausgeübt werden, soll an diesem Leistungsspektrum festgehalten werden.

[1] Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen verbessern das Ergebnis und wirken den Aufwendungen für Gehaltszahlungen der Beschäftigten in der Ruhephase der Altersteilzeit aufwandsmindernd entgegen.

9. Beteiligungen

Die Stadt Eilenburg ist an drei Unternehmen unmittelbar beteiligt. Durch zwei unmittelbare Beteiligungen ist die Stadt an je einem weiteren Unternehmen mittelbar beteiligt. Die EWV mbH stellt eine Eigengesellschaft der Stadt dar. Die Kulturunternehmung Eilenburg wird als Eigenbetrieb geführt.

<table>
<tr><th colspan="4">Stadt Eilenburg</th></tr>
<tr><th>Eigengesellschaft</th><th colspan="2">Beteiligungen</th><th>Eigenbetrieb</th></tr>
<tr><th></th><th>unmittelbar</th><th>mittelbar</th><th></th></tr>
<tr>
<td>EWV
Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungs-Gesellschaft mbH

GA: 100%
GK: 26.000 EUR</td>
<td>SWE
Stadtwerke Eilenburg GmbH

GA: 51%
GK: 530.400 EUR

REMONDIS
Eilenburg GmbH

GA: 47,2%
GK: 61.360 EUR

KBE
Kommunale Beteiligungs-gesellschaft mbH an der envia

= 0,0372%</td>
<td>Stadtwirtschaft
Eilenburg GmbH

GM: 100%
GK: 76.750 EUR

enviaM AG
(1,73% KBE/
20,45% KME)</td>
<td>Kulturunternehmung Eilenburg
(Städtischer Eigenbetrieb)</td>
</tr>
</table>

Im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit ist die Stadt Eilenburg Mitglied in zwei Zweckverbänden.

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Jahresabschlüsse 2014 der jeweiligen Gesellschaften. Der aktuelle Beteiligungsbericht von 2015 befindet sich noch in der Erarbeitung. Die Jahresabschlüsse 2015 der Unternehmen sind daher als Anlage dem Haushalt beigefügt.

9.1 Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (EWV mbH)

Das Jahresergebnis der EWV in Höhe von TEUR 79 hat sich im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 15) leicht erhöht. Grund dafür ist das höhere Vermietungsergebnis, ausgelöst durch Neuvermietungen und gestiegene Mietpreise im Rahmen von Modernisierung, und Erlöse am Verkauf von Grundstücken und Ökopunkten. Die Neuvermietung stellt den wichtigsten Bestandteil des Geschäfts dar. Gegenläufig wirkten sich die gegenüber dem Vorjahr (TEUR 331) niedrigeren Sondereffekte in Höhe von TEUR 47 aus. Dies ist u.a. höheren außerplanmäßigen Abschreibungen für Wohnbauten zuzuschreiben.

Die Liquiditätslage der Gesellschaft ist weiterhin als angespannt zu beurteilen. Dennoch konnten im Berichtsjahr sämtliche fälligen Verbindlichkeiten zeitnah bedient werden. Auf Grund des gestiegenen Vermietungsergebnisses ist auch der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit gestiegen. Die Investitionen sowie der Kapitaldienst für die aufgenommenen Darlehen konnten im Berichtszeitraum durch den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden.

Die EWV hat ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet. Insbesondere die Entwicklung der Leerstandsquote kann bei weiterer Steigerung den künftigen Bestand der EWV gefährden. Die strenge Kontrolle der Kennziffern und Risikofaktoren ist Bestandteil des bestehenden Sanierungskonzeptes.

Risiken und Chancen des Unternehmens liegen in der nachhaltigen und sozialen Ausrichtung der Gesellschaft. So soll dem demografischen Wandel mit Konzepten zum lebenslangen Wohnen Rechnung getragen werden. Dabei bilden Wohnen im vertrauten Umfeld, Barrierefreiheit und wohnbegleitender Service eine Einheit. Vor diesem Hintergrund wird in 2014 und 2015 der alters- und behindertengerechte Umbau des Komplexes Wallstraße 7-9 umgesetzt. Die Finanzierung ist durch ein Gesellschafterdarlehen sowie einen Investitionszuschuss sichergestellt.

Aufgrund der demografischen Entwicklung rechnet die EWV für 2015 und 2016 mit leicht rückläufigen Vermietungsergebnissen und daraus resultierend mit ausgeglichenen Jahresergebnissen für diese Jahre.

Immer noch zu niedrigere Tilgungen der Verbindlichkeiten reduzieren das Kreditvolumen nicht in dem Maße, wie die Wohnungen durch Rückbau vom Markt genommen werden. Die Liquidität gibt jedoch keine höhere Annuität her.

Als Risiko ist weiterhin das Überangebot an Wohnungen in Eilenburg und das damit zusammenhängende Ertrags- und Liquiditätsrisiko zu nennen. Das in 2007 zwischen Gläubigern, Gesellschafterin und EWV geschlossene Sanierungskonzept soll die Liquidität der Gesellschaft langfristig sichern.

Das wesentliche Risiko der Gesellschaft liegt in der weiteren Entwicklung der Vermietungsquote. Die Ertrags- und Liquiditätssituation der EWV hängt in den kommenden Geschäftsjahren im Wesentlichen von dem Wohnungsmarkt in Eilenburg und der Marktpositionierung der EWV ab.

Die Vermietungsquote, bezogen auf die Wohnfläche, hat sich mit 74,0% im Berichtsjahr leicht verschlechtert. Sie liegt damit unter dem branchenüblichen Durchschnitt.

Durch Umschuldungen in 2010 konnte die EWV von günstigeren Zinsen profitieren. Die EWV ist bis einschließlich 2015 keinen wesentlichen Refinanzierungsrisiken ausgesetzt und steht mit Gläubigern in Verhandlung zu weiteren Zinsprolongationen. Mit der Unternehmensplanung bis 2022 wurden Leitlinien für die kommenden Jahre vorgegeben. Schwerpunkte werden u.a. sein:

- Einführung eines Konzeptes für lebenslanges Wohnen
- Bereitstellung von preiswertem Mietraum für Menschen mit Versorgungs- oder Transferleistungen
- Senkung der Leerstandsquote durch Aufwertung von Wohnumfeld und Sanierung
- Verstärkte Vermietung an Personen mit Migrationshintergrund

9.2 Stadtwerke Eilenburg GmbH (SWE GmbH)

Die Stadtwerke Eilenburg GmbH steht weiterhin unter starkem Wettbewerbsdruck, hat sich jedoch mit neuen wettbewerbsfähigen Tarifen auf einem guten Niveau im Vergleich zu ausgewählten relevanten Wettbewerbern behaupten können. Insgesamt liegt der Versorgerwechsel der Gesamtkunden im Grundversorgungsgebiet für beide Marktsegmente (im Bereich Strom bei 15,5 Prozent, im Bereich Gas bei 13,7 Prozent) jeweils deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Der zunehmenden Wechselbereitschaft der Kunden wurde seit dem Wirtschaftsjahr 2012 mit der Investition in ein Onlineprodukt außerhalb des Netzgebietes begegnet. Dort versorgt die Stadtwerke Eilenburg GmbH 186 Strom- und 7 Gaskunden.

Einfluss auf die Geschäftsentwicklung 2014 hatten insbesondere die Wintermonate, die zu einer deutlichen Abnahme der Fernwärme- und Gaslieferungen führten.

Entgegen der Prognosen beeinflussten periodenfremde Erträge, geringere Kosten für Instandhaltung und Rechtsberatung sowie die Auflösung von Rückstellungen das Jahresergebnis.

Insgesamt zeigt sich im Geschäftsjahr 2014 unter schwierigen Marktbedingungen eine stabile Entwicklung. Die Stadtwerke Eilenburg GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2014 einen gegenüber dem Vorjahr um rund 128 TEUR höheren Jahresüberschuss in Höhe von 859 TEUR. Wesentliche Einflüsse auf das Ergebnis gingen von der Auflösung von Rückstellungen und von periodenfremden Erträgen aus. Die Umsatzerlöse sind mit rund 13,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (13,7 Mio. EUR) um rund 300 TEUR gesunken.

Das BHKW der Stadtwerke Eilenburg GmbH war mit der Feuerungswärmeleistung von 22,23 MW (der Grenzwert der Richtlinie beträgt 20 MW) zur Teilnahme am Emissionshandel verpflichtet. Durch systematische Änderungen der Zuteilungsregeln für die dritte Emissionshandelsperiode 2013-2020 setzte nun eine politisch gewollte und jährlich zunehmende Verknappung der Zuteilung ein, so dass immer mehr Emissionsberechtigungen zugekauft werden müssen. Die Teilnahme am Emissionsrechtehandel bedeutet für die Stadtwerke Eilenburg GmbH zusätzlich ständig steigenden Verwaltungsaufwand durch die jährliche Berichterstattung an die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) und die Verifizierung der Berichte durch Sachverständige. Eine gesicherte Versorgung des Fernwärmenetzes Eilenburg ist auch bei einer Reduzierung der Feuerungswärmeleistung der Gesamtanlage auf unter 20 MW gegeben. Diese Reduzierung wurde am 23. September 2014 realisiert. Die zuständige Genehmigungsbehörde hat dies zum 14. Januar 2015 bestätigt und die Emissionsgenehmigung nach § 4 TEHG ab dem 23. September 2014 als erloschen erklärt. Mit Schreiben vom 14. Januar 2015 hat die zuständige Genehmigungsbehörde eine entsprechende Bestätigung bei der DEHSt eingereicht. Damit gilt der Betrieb der Anlage nach § 20 Abs. 1 und 2 ZuV 2020 zum 23. September 2014 als eingestellt.

Die Stadtwerke Eilenburg GmbH wird sich weiterhin großen unternehmerischen Herausforderungen stellen müssen. Der rasche Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland hat tiefgreifende Verwerfungen verursacht. Steigende Ökostromeinspeisungen haben die Großhandelspreise unter Druck gebracht und einen Teil der konventionellen Kraftwerke unwirtschaftlich gemacht. Zugleich gibt es den Trend der Dezentralisierung: Früher waren es fast ausschließlich Großkraftwerke, die den Strom produzierten, während sich die Rolle der Haushalte auf die des Verbrauchers beschränkte. Inzwischen erzeugen immer mehr Verbraucher den Strom selbst und speisen überschüssige Mengen ins öffentliche Netz ein. Für Netzbetreiber bedeutet dies zusätzlichen Koordinationsaufwand, insbesondere auf Mittel- und Niederspannungsebene. Auch im Vertriebsgeschäft ist der Druck gestiegen, die Kunden sind heute preissensitiver als früher und zunehmend bereit, den Anbieter zu wechseln. Die Geschäftsprozesse werden an den Herausforderungen, die die Umwälzung im Energiesektor mit sich bringen, ausgerichtet.

Für das Jahr 2015 wird mit 13,8 Mio. EUR Erlösen und einem Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von 423 TEUR gerechnet.

Die Umsatzentwicklung in den ersten drei Monaten des Jahres 2015 zeigt sich 119 TEUR über dem Planansatz. Grundlage der Erlösplanung sind prognostizierte Abnahmemengen unter Annahme einer Kundenstruktur. Der Materialaufwand zeigt sich mit 29 TEUR über dem Planansatz.

Die Stadtwerke Eilenburg GmbH wird weiter zielorientiert und angemessen in den Ausbau und Erhalt der Infrastruktur investieren. Im Geschäftsjahr 2015 plant die Stadtwerke Eilenburg GmbH eine deutlich höhere Investitionstätigkeit, durch die Modernisierung eines Moduls des BHKW's im Gewerbegebiet „Am Wasserturm". Eine Modernisierung nach dem KWK-Gesetz bietet die Chance in eine effizientere Anlage zu investieren und eine Förderung in Form von KWK-Zuschlägen zu erhalten. Zudem wird die Stadtwerke Eilenburg GmbH von Effizienzgewinnen, niedrigeren Instandhaltungskosten und potentiell höherer Zuverlässigkeit der modernisierten Technik profitieren.

Für die kommenden zwei Jahre sind Investitionen in einem Umfang von insgesamt 2,706 Mio. EUR geplant. Für das Jahr 2015 wird davon ein Investitionsvolumen von rund 1,849 Mio. EUR eingesetzt. Die Investitionstätigkeit wird sich auf die Modernisierung des Moduls des BHKW, den Leitungsbau sowie Maßnahmen im Bereich der Netzüberwachung für den Strom-, Gas- und Fernwärmebereich konzentrieren.

In der Gesamtbeurteilung wird damit gerechnet, dass der verschärfte Wettbewerb bei Strom und Gas sowie die zugespitzten Bedingungen bei der Regulierung negative Auswirkungen auf die künftigen Unternehmensergebnisse haben werden. Effizienzsteigerung und Ausweitung des Versorgungsgebietes sollen diese Ergebnisbelastungen ausgleichen. Für das Geschäftsjahr 2015 wird trotz der bestehenden Unsicherheiten mit einem Jahresergebnis in Höhe von 423 TEUR nach Steuern gerechnet. Diese Ergebnisprognose ist stärker als in der Vergangenheit mit Markt- und Regulierungsrisiken behaftet. Die Anforderungen an die Planerfüllung steigen insofern zunehmend und werden tendenziell unsicher. Herausfordernd wird für das folgende Geschäftsjahr die vertriebsseitige Stabilisierung der Margen bleiben, wobei die Beschaffungsaufwendungen und die Aufwendungen zur Erfüllung der nicht wertschöpfenden Regulierungsanforderungen bzw. der Anteil staatlich induzierter Kosten weiter ansteigen werden.

9.3 Remondis Eilenburg GmbH

Da die Geschäftsführung zulässigerweise keinen Lagebericht aufgestellt hat, stehen zur Beurteilung der Lage lediglich die in dem Bericht zum Jahresabschluss 2014 aufgeführten Kennzahlen zur Verfügung. Diesen lässt sich entnehmen dass die Vermögenslage – bei leicht gestiegener Bilanzsumme – durch die abschreibungsbedingte Abnahme des Anlagevermögens und eine Zunahme des Umlaufvermögens, insbesondere der liquiden Mittel, geprägt ist. Im Eigenkapital wirken sich der Jahresüberschuss 2014 (354 TEUR) und die Ausschüttung (300 TEUR) aus.

Die Finanzlage ist dadurch gekennzeichnet, dass der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ausreichend war, die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu decken. Der verbleibende Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit führte zu einem Anstieg der liquiden Mittel.

Die Ertragslage ist durch einen leichten Rückgang der Umsatzerlöse, gestiegene sonstige betriebliche Erträge aus Personalkostenzuschüssen sowie der Auflösung von Rückstellungen und gestiegenen Beteiligungserträgen gekennzeichnet. Bei den Aufwendungen waren gestiegene bezogene Subunternehmerleistungen im Zusammenhang mit neuen Aufträgen zu verzeichnen, erhöhte Personalaufwendungen aus der Zahlung von Abfindungen sowie der Sofortabschreibung erworbener gebrauchter Glasbehälter (geringwertige Wirtschaftsgüter) ein Anstieg der Abschreibungen.
Das Jahresergebnis 2014 liegt mit 354 TEUR in etwa auf Vorjahresniveau (349 TEUR).

9.4 Städtischer Eigenbetrieb „Kulturunternehmung Eilenburg"

Bei einer Gesamtleistung von 1.634 TEUR weist der Eigenbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2014 einen Jahresverlust in Höhe von 52 TEUR aus. Gegenüber dem Vorjahr wurde in 2014 ein schlechteres Jahresergebnisses realisiert. Ursächlich für diese Entwicklung sind tarifbedingt gestiegene Personalkosten sowie außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 42 TEUR für die Sanierung der Fassade des Bürgerhauses, die bei der Aufstellung der Planung nur teilweise berücksichtigt werden konnten. Der Eigenbetrieb hat im Berichtsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 445 TEUR erzielt sowie Zuschüsse der Stadtverwaltung Eilenburg und des Kulturraumes Leipziger Raum in einer Gesamthöhe von 984 TEUR erhalten. Den Erträgen stehen Materialaufwendungen in Höhe von 81 TEUR sowie Personalaufwendungen in Höhe von 845 TEUR gegenüber. Die Abschreibungen beim Sachanlagevermögen betrugen im Wirtschaftsjahr 241 TEUR und werden zu einem Großteil durch die 198 TEUR betragenden planmäßigen Auflösungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse kompensiert. Über alle Betriebsteile betrachtet wurden im Vergleich zum Planansatz um 41 TEUR geringere Umsatzerlöse erzielt. Unter Außerachtlassung den seitens der Betriebsleitung grundsätzlich nicht beeinflussbaren Abschreibungen und den damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse, den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie den aperiodische anfallenden Aufwendungen für die Sanierung des Bürgerhauses erzielte der Eigenbetrieb ein um 9 TEUR unter der Planung liegendes Ergebnis.

Künftig ist mit alters- und tarifbedingten Personalkostensteigerungen sowie Ausgabensteigerungen, insbesondere im Energiebereich und im Bereich Wartung der technischen Anlagen zu rechnen. Zusätzlich sind auf Grund des Wegfallens von in den Vorjahren staatlich geförderten Arbeitsverhältnissen im Rahmen des Zweiten Arbeitsmarktes zukünftig personelle Engpässe zu erwarten, die kompensiert werden müssen.

Ausgehend von den örtlichen Marktbedingungen ist es unter Berücksichtigung der Entwicklung der Kaufkraft und des Arbeitsmarktes sowie der demografischen Entwicklung erforderlich, stets die Entgeltordnungen einer Überprüfung zu unterziehen. Um die Einnahmenseite auszubauen, ist zur Akquisition neuer Besucher die regionale und teilweise auch die überregionale Werbung weiter zu verstärken.

Der Kultur- und Bildungsauftrag der Stadt Eilenburg sichert dem städtischen Eigenbetrieb und seinen vier Betriebsteilen die Existenz. Langfristige auf 5-Jahre-Basis erstellte, vom Stadtrat der Stadt Eilenburg bestätigte Wirtschaftspläne (Ergebnis-, Investitions-, Finanz- und Personalplanung) gewährleisten das Bestehen des Eigenbetriebes.

9.5 Bürgschaften, Umlagen und sonstige finanzielle Verflechtungen

Bürgschaften und Kreditverträge

Aus den bestehenden Bürgschaften zugunsten der Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (EWV mbH) und der Stadtwerke Eilenburg GmbH sind keine Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017 zu erwarten. Der bestehende Kreditvertrag zugunsten der EWV mbH wurde entsprechend der vertraglichen Vereinbarung bedient.

Umlagen

Im Haushaltsjahr 2017 ist lediglich die allgemeinen Umlage für Straßenentwässerung (206,5 T€) im Produkt 54.1.0.01.04 Straßenentwässerung geplant.

Abdeckung von Fehlbeträgen/Liquiditätsdarlehen

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz sind Beteiligungen, Zweckverbände und Sondervermögen der Stadt Eilenburg mit ihrem entsprechenden Eigenkapital in die Bilanz der Stadt aufzunehmen. Dies führt entsprechend der gesetzlichen Regelungen dazu, dass Wertveränderungen der Beteiligungen und Sondervermögen als zahlungsunwirksame Erträge oder Aufwendungen den städtischen Haushalt be- oder entlasten. Diese Verflechtungen werden jeweils in den Jahresabschlüssen erläutert.

In den Erläuterungen zum des städtischen Eigenbetriebes Kulturunternehmung Eilenburg wurde ausgeführt, dass es gegebenenfalls zu Liquiditätsengpässen kommen kann, die durch Zwischenfinanzierung der Stadt kompensiert werden müssen.

10. Deckungsvermerke

Die ordentlichen Aufwendungen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Ausnahmen davon wurden festgelegt:

- Personalaufwendungen
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Abschreibungen, Rückstellungen, interne Leistungsverrechnung)
- Regelungen der Hauptsatzung

Im § 6 Haushaltssatzung sind folgende gegenseitige Deckungsfähigkeiten geregelt:

1. Personalaufwendungen
2. Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen
3. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
4. Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung
5. Zinsaufwand und Tilgungszahlungen für Kredite

Einseitige Deckungsfähigkeit für die Gewerbesteuerumlage aus Mehrerträgen der Gewerbesteuer sowie aufgrund der Zusammenfassung geplanter Straßenbaumaßnahmen.

Eilenburg, 28.02.2017

Ulrike Glück

Ergebnishaushalt 2017

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	11.712.704,98	11.381.500	12.182.500	11.997.500	11.962.500	11.962.500
		darunter: Grundsteuern A und B	1.682.782,87	1.726.500	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000
		Gewerbesteuer	5.799.334,91	5.450.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.391.160,60	3.330.000	3.720.000	3.630.000	3.600.000	3.600.000
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	710.058,40	780.000	900.000	800.000	800.000	800.000
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.769.310,11	8.054.200	8.548.900	8.593.600	8.583.200	8.560.000
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.106.637,00	4.292.300	4.223.400	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	142.790,14	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
		allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.370.200	1.445.400	1.437.300	1.421.700	1.398.500
03	+	sonstige Transfererträge	23.123,37	31.300	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.344.164,15	2.323.600	2.411.000	2.460.600	2.451.600	2.451.600
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	651.394,01	671.000	783.500	738.500	748.100	723.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.742,37	318.700	380.400	335.400	349.400	336.400
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	531.316,11	319.500	297.600	266.700	265.800	264.900
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	738.075,23	671.700	804.900	680.900	654.900	644.900
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***23.165.830,33***	***23.771.500***	***25.408.800***	***25.073.200***	***25.015.500***	***24.944.200***
11		Personalaufwendungen	6.482.386,05	6.596.800	6.922.000	6.833.400	6.804.300	6.800.300
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	21.000	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.516.723,42	4.781.900	5.450.400	4.866.900	4.998.600	5.012.700
14	+	planmäßige Abschreibungen	8,39	3.248.700	3.354.800	3.321.400	3.228.500	3.183.000
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	340.461,42	342.600	269.500	219.700	165.500	150.700
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.711.484,82	10.001.700	10.502.900	10.441.900	10.351.900	10.331.900
		darunter: Kreisumlage	4.775.541,00	4.869.000	5.209.000	5.100.000	5.000.000	5.000.000
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	579.962,11	623.900	684.200	548.000	532.800	517.800
18	***=***	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***	***21.631.026,21***	***25.595.600***	***27.183.800***	***26.231.300***	***26.081.600***	***25.996.400***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.534.804,12**	**-1.824.100**	**-1.775.000**	**-1.158.100**	**-1.066.100**	**-1.052.200**
20		veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummern 19 + Nummern 20)**	1.534.804,12	-1.824.100	-1.775.000	-1.158.100	-1.066.100	-1.052.200
22		realisierbare außerordentliche Erträge	80.923,12	0	0	0	0	0
23		realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)**	80.923,12	0	0	0	0	0
25	=	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	***=***	***veranschlagtes Sondergebnis (Nummern 24 + 25)***	***80.923,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	**=**	**veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 21 + 26)**	**1.615.727,24**	**-1.824.100**	**-1.775.000**	**-1.158.100**	**-1.066.100**	**-1.052.200**
		Ergebnisabdeckung						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 2 und gemäß § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0
30	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0
31	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0
33	Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs.4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2017

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	11.535.278,99	11.381.500	12.182.500	11.997.500	11.962.500	11.962.500
		darunter:						
		Grundsteuern A und B	1.689.964,62	1.726.500	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000
		Gewerbesteuer	5.608.327,98	5.450.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.391.160,60	3.330.000	3.720.000	3.630.000	3.600.000	3.600.000
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	710.058,40	780.000	900.000	800.000	800.000	800.000
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.726.900,36	6.684.000	6.982.400	7.156.300	7.161.500	7.161.500
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.106.637,00	4.292.300	4.102.300	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	142.790,14	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
		allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	31.300	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.352.645,07	2.323.600	2.411.000	2.460.600	2.451.600	2.451.600
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	748.158,33	671.000	783.500	738.500	748.100	723.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.792,11	318.700	380.400	335.400	349.400	336.400
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	523.359,11	319.500	297.600	266.700	265.800	264.900
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.523,39	632.100	784.900	644.900	644.900	644.900
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***	***22.998.657,36***	***22.361.700***	***23.822.300***	***23.599.900***	***23.583.800***	***23.545.700***
10		Personalauszahlungen	6.505.981,49	6.596.800	6.901.000	6.833.400	6.804.300	6.800.300
11	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.559.488,15	4.781.900	5.450.400	4.866.900	4.998.600	5.012.700
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	349.323,63	342.600	269.500	219.700	165.500	150.700
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.721.653,20	10.001.700	10.502.900	10.461.900	10.351.900	10.331.900
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.119,49	623.900	684.200	548.000	532.800	517.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***	***21.633.565,96***	***22.346.900***	***23.808.000***	***22.929.900***	***22.853.100***	***22.813.400***
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**1.365.091,40**	**14.800**	**14.300**	**670.000**	**730.700**	**732.300**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.891.427,62	4.258.400	5.164.900	3.137.100	1.829.200	1.712.300
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.643,23	375.400	632.100	269.000	392.000	353.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	767.120,36	1.817.000	3.776.000	950.000	1.050.000	550.000
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***3.691.641,21***	***6.450.800***	***9.573.000***	***4.356.100***	***3.271.200***	***2.615.300***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.291,54	2.800	4.700	4.700	4.700	4.700
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.626,51	232.000	305.000	135.000	135.000	135.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.943.775,26	5.242.500	7.980.500	3.994.400	2.448.300	2.119.200
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	322.644,29	319.400	1.120.500	162.500	522.500	104.300

Finanzhaushalt 2017

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***3.285.337,60***	***5.796.700***	***9.410.700***	***4.296.600***	***3.110.500***	***2.363.200***
		darunter:						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***	***406.303,61***	***654.100***	***162.300***	***59.500***	***160.700***	***252.100***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**1.771.395,01**	**668.900**	**176.600**	**729.500**	**891.400**	**984.400**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	936.585,70	1.980.000	2.540.300	0	0	0
		darunter:						
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.022.653,00	1.069.200	3.430.300	1.475.400	670.000	582.000
		darunter:						
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***	***-1.086.067,30***	***910.800***	***-890.000***	***-1.475.400***	***-670.000***	***-582.000***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**685.327,71**	**1.579.700**	**-713.400**	**-745.900**	**221.400**	**402.400**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**	725.327,71	1.619.700	-673.400	-705.900	261.400	442.400
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0			
		darunter:						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0			
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0			
		darunter:						
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0			
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**	725.327,71	1.619.700	-673.400	-705.900	261.400	442.400
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	11,43	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***	***725.339,14***	***1.619.700***	***-673.400***	***-705.900***	***261.400***	***442.400***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.278.865,98	4.825.085	5.977.909	5.304.509	4.598.609	4.860.009
		darunter:						

Finanzhaushalt 2017

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**	**5.004.205,12**	**6.444.785**	**5.304.509**	**4.598.609**	**4.860.009**	**5.302.409**
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.1.01

Produktbereich: **11** Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: **11.1.1** Gemeindeorgane
Produkt: **11.1.1.01** Gemeindeorgane

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	941,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		346140 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sowie Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratstätigkeit	*941,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	195,00	300	8.300	25.300	10.300	300
		358120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen	*0,00*	*0*	*8.000*	*25.000*	*10.000*	*0*
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*195,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.136,00***	***1.800***	***9.300***	***26.300***	***11.300***	***1.300***
03		anteilige Personalaufwendungen	263.559,85	244.600	267.200	280.600	262.400	249.400
		401110 Bezüge für Beamte	*88.536,60*	*84.900*	*87.300*	*87.300*	*87.300*	*87.300*
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*143.286,25*	*130.300*	*104.600*	*129.000*	*129.000*	*129.000*
		401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ	*0,00*	*0*	*24.100*	*24.200*	*10.100*	*0*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*4.617,33*	*4.300*	*3.400*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*500*	*0*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*25.827,67*	*23.800*	*23.500*	*27.700*	*27.700*	*27.700*
		403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ	*0,00*	*0*	*5.800*	*5.800*	*2.400*	*0*
		403900 Arbeitgeberanteil zu gesetzlichen Krankenversicherung	*1.292,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		407130 Zuführungen zu Entgeltrückstellungen wg. ATZ tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.758,79	14.900	15.700	13.700	13.700	13.700
		427150 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	*5.856,60*	*7.700*	*7.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		427170 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	*8.902,19*	*7.200*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.463,42	34.700	30.300	30.300	30.300	30.300
		441150 Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen	*4.496,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		442130 Entschädigung Ratsmitglieder	*20.810,21*	*24.400*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		442910 Verfügungsmittel	*5.157,21*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***308.782,06***	***294.200***	***313.200***	***324.600***	***306.400***	***293.400***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-307.646,06**	**-292.400**	**-303.900**	**-298.300**	**-295.100**	**-292.100**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.833,96	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		481000 Aufwendungen aus internen	*1.833,96*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.1.01

Produktbereich: **11** Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: **11.1.1** Gemeindeorgane
Produkt: **11.1.1.01** Gemeindeorgane

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Leistungsbeziehungen						
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-1.833,96***	***-2.000***	***-2.100***	***-2.100***	***-2.100***	***-2.100***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-309.480,02**	**-294.400**	**-306.000**	**-300.400**	**-297.200**	**-294.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
11.1.1.01.01	Stadtrat	-194.028,46	-181.700	-163.900	-159.200	-174.200	-184.200
11.1.1.01.03	Oberbürgermeister	-103.025,41	-101.200	-135.200	-134.300	-116.100	-103.100
11.1.1.01.04	Ortschaftsrat	-11.134,15	-10.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
11.1.1.01.05	Ortsvorsteher	-1.292,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.1.06

Produktbereich: **11** Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: **11.1.1** Gemeindeorgane
Produkt: **11.1.1.06** Repräsentation, Partnerstädte, Öffentlichkeitsarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	200	200	200	200
		332190 Sonstige Gebühren	*110,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,43	200	500	500	500	500
		342190 sonstige Erträge aus Verkauf	*277,43*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		346190 sonstige privatrechtliche Erträge	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.098,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		348210 Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	*7.098,16*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.485,59***	***18.200***	***18.700***	***18.700***	***18.700***	***18.700***
03		anteilige Personalaufwendungen	29.028,69	41.600	44.100	44.100	44.100	44.100
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*23.154,18*	*34.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*838,34*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*5.036,17*	*6.500*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.862,21	51.200	55.500	52.000	52.000	52.000
		427150 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	*97,85*	*2.000*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*20.764,36*	*49.200*	*53.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.653,19	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*10.653,19*	*14.000*	*14.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***60.544,09***	***106.800***	***113.600***	***106.100***	***106.100***	***106.100***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-53.058,50**	**-88.600**	**-94.900**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-53.058,50**	**-88.600**	**-94.900**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.1.06

Produktbereich:	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe:	**11.1.1**	Gemeindeorgane
Produkt:	**11.1.1.06**	Repräsentation, Partnerstädte, Öffentlichkeitsarbeit

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
				in EUR			
11.1.1.06.01	Repräsentation, Partnerstädte	-97,85	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
11.1.1.06.02	Öffentlichkeitsarbeit	-52.960,65	-86.600	-92.400	-85.400	-85.400	-85.400

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.2.01

Produktbereich: **11** Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: **11.1.2.01** Zentrale Dienstleistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.486,10	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		331101 Verwaltungsgebühren	*1.486,10*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.527,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		342190 sonstige Erträge aus Verkauf	*3.284,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*30.243,52*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.546,28	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		348090 sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*18.546,28*	*10.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	154,95	400	400	400	400	400
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*154,95*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***53.714,85***	***36.600***	***49.900***	***49.900***	***49.900***	***49.900***
03		anteilige Personalaufwendungen	375.711,62	262.100	256.200	256.200	256.200	256.300
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*287.432,73*	*166.000*	*169.300*	*169.300*	*169.300*	*169.300*
		401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ	*8.269,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		401990 sonstige Aufwendungen	*22.390,97*	*50.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*7.646,81*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ	*322,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*44.308,53*	*30.600*	*30.400*	*30.400*	*30.400*	*30.500*
		403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ	*1.908,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		403900 Arbeitgeberanteil zu gesetzlichen Krankenversicherung	*3.431,92*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.547,11	186.200	195.300	190.000	190.100	190.000
		423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing	*20.602,13*	*23.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		424127 Gebäudeversicherungen usw.	*123.870,60*	*135.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
		425100 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	*25.220,60*	*27.000*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		427150 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	*853,78*	*1.200*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*100*	*0*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.000	2.500	0	0	0
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*5.000*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	84.253,52	93.400	90.100	82.600	82.600	82.600
		442920 Mitgliedsbeiträge	*13.627,15*	*16.000*	*16.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		443110 Büromaterial	*5.308,37*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		443121 Bücher	*20.248,61*	*20.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		443141 Fernmeldegebühren	*43.701,59*	*48.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*794,01*	*3.300*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*573,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***630.512,25***	***546.700***	***544.100***	***528.800***	***528.900***	***528.900***

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.2.01

Produktbereich: **11** Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: **11.1.2.01** Zentrale Dienstleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-576.797,40**	**-510.100**	**-494.200**	**-478.900**	**-479.000**	**-479.000**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-576.797,40**	**-510.100**	**-494.200**	**-478.900**	**-479.000**	**-479.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
11.1.2.01.00	Zentrale Dienstleistungen	-231.317,58	-194.000	-192.400	-187.400	-187.400	-187.500
11.1.2.01.01	Versicherungen	-93.627,08	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
11.1.2.01.03	sonstige Dienstleistungen	-251.852,74	-206.100	-186.800	-176.500	-176.600	-176.500

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.2.02

Produktbereich: **11** Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: **11.1.2.02** Personalangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.738,54	0	0	0	0	0
		314490 sonstige Zuweisungen	*6.738,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		332190 Sonstige Gebühren	*1.460,00*	*15.000*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	0	0	0	0	0
		348890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	*280,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***8.478,54***	***15.000***	***15.500***	***15.500***	***15.500***	***15.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	420.221,12	568.100	667.700	575.800	575.800	575.900
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*135.686,22*	*160.500*	*180.500*	*180.500*	*180.500*	*180.500*
		401290 sonstige	*0,00*	*80.700*	*92.000*	*0*	*0*	*0*
		402110 Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband	*153.820,72*	*175.600*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		402111 Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband- ATZ	*18.707,75*	*19.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*4.324,62*	*5.200*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*25.910,45*	*26.100*	*28.400*	*28.500*	*28.500*	*28.600*
		403212 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	*81.771,36*	*100.500*	*111.000*	*111.000*	*111.000*	*111.000*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.909,20	60.000	63.000	54.500	59.500	54.500
		423140 Miete für Maschinen, Fahrzeuge und sonst. technische Anlagen	*18.068,80*	*19.000*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*30.968,90*	*34.000*	*37.000*	*30.000*	*35.000*	*30.000*
		426190 sonstige besondere Aufwendungen an Beschäftigte	*5.871,50*	*7.000*	*6.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.693,41	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		443170 Reisekostenvergütung und Fahrtkosten und Auslagenersätze bei Dienstgängen	*6.693,41*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		444150 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	*0,00*	*3.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***481.823,73***	***637.100***	***745.700***	***645.300***	***650.300***	***645.400***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-473.345,19**	**-622.100**	**-730.200**	**-629.800**	**-634.800**	**-629.900**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.2.02

Produktbereich: **11** Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: **11.1.2.02** Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)	**-473.345,19**	**-622.100**	**-730.200**	**-629.800**	**-634.800**	**-629.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
11.1.2.02.00	Personalangelegenheiten	-276.780,13	-309.600	-379.500	-378.000	-378.000	-378.000
11.1.2.02.01	Betreuung Mitarbeiter	-182.282,17	-297.400	-331.100	-232.200	-237.200	-232.300
11.1.2.02.02	Auszubildende	-14.282,89	-15.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.2.03

Produktbereich: **11** Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: **11.1.2.03** Allgemeine Rechtsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	450,00	100	100	100	100	100
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*450,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***450,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
03		anteilige Personalaufwendungen	65.596,82	67.400	81.100	81.100	81.300	81.300
		401110 Bezüge für Beamte	*65.596,82*	*67.400*	*69.500*	*69.500*	*69.600*	*69.600*
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*0,00*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*1.900*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,88	5.000	3.500	1.500	1.500	1.500
		443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*1.327,88*	*5.000*	*3.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***66.924,70***	***72.400***	***84.600***	***82.600***	***82.800***	***82.800***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-66.474,70**	**-72.300**	**-84.500**	**-82.500**	**-82.700**	**-82.700**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-66.474,70**	**-72.300**	**-84.500**	**-82.500**	**-82.700**	**-82.700**

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.2.03

Produktbereich:	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe:	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt:	**11.1.2.03**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
11.1.2.03.00	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-66.474,70	-72.300	-84.500	-82.500	-82.700	-82.700

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.2.06

Produktbereich: **11** Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: **11.1.2.06** Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.000	600	600	600
		426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*600*	*1.000*	*600*	*600*	*600*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***800***	***1.100***	***700***	***700***	***700***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-800**	**-1.100**	**-700**	**-700**	**-700**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**0,00**	**-800**	**-1.100**	**-700**	**-700**	**-700**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
11.1.2.06.00	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-800	-1.100	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.3.01

Produktbereich: **11** Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: **11.1.3** Finanzverwaltung
Produkt: **11.1.3.01** Finanzverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	180,00	300	300	300	300	300
		331101 Verwaltungsgebühren	*180,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.608,00	0	0	0	0	0
		369110 Erstattungszinsen aus Steuererstattungen	*1.608,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	42.465,69	33.700	23.600	23.600	23.600	23.600
		352100 Erstattung von Steuern	*12.455,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		356200 Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.	*29.239,99*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		358120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen	*0,00*	*7.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	*6,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*764,00*	*6.000*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***44.253,69***	***34.000***	***23.900***	***23.900***	***23.900***	***23.900***
03		anteilige Personalaufwendungen	564.285,63	500.100	492.900	492.900	493.000	493.100
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*387.300,95*	*390.600*	*403.000*	*403.000*	*403.000*	*403.000*
		401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ	*71.117,09*	*20.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*12.865,22*	*12.700*	*13.000*	*13.000*	*13.100*	*13.100*
		402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ	*2.924,65*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*73.163,63*	*73.800*	*76.900*	*76.900*	*76.900*	*77.000*
		403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ	*16.914,09*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	8,39	0	0	0	0	0
		472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	*8,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	689,00	0	0	0	0	0
		459210 Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 AO	*689,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.263,21	13.900	14.500	12.000	12.000	12.000
		443181 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*2.910,90*	*3.500*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*15.690,06*	*10.000*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*568,51*	*400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		444113 sonstige Steuernachzahlungen	*7.093,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***591.246,23***	***514.500***	***507.900***	***505.400***	***505.500***	***505.600***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-546.992,54**	**-480.500**	**-484.000**	**-481.500**	**-481.600**	**-481.700**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.3.01

Produktbereich: **11** Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: **11.1.3** Finanzverwaltung
Produkt: **11.1.3.01** Finanzverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-546.992,54**	**-480.500**	**-484.000**	**-481.500**	**-481.600**	**-481.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
11.1.3.01.00	Finanzverwaltung	-546.992,54	-480.500	-484.000	-481.500	-481.600	-481.700

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.3.05

Produktbereich: **11** Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: **11.1.3** Finanzverwaltung
Produkt: **11.1.3.05** Grundstücksverwaltung und -entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	93.400	128.200	127.200	124.900	124.900
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*93.400*	*128.200*	*127.200*	*124.900*	*124.900*
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	93.400	128.200	127.200	124.900	124.900
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*93.400*	*128.200*	*127.200*	*124.900*	*124.900*
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	4.997,85	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	332121 Entgelte	*4.997,85*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	369.275,59	351.200	439.400	439.400	449.000	449.000
	341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*293.793,72*	*286.500*	*369.400*	*369.400*	*379.000*	*379.000*
	341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*71.977,71*	*63.700*	*66.500*	*66.500*	*66.500*	*66.500*
	341190 sonstige Miet- und Pachterträge, Entschädigungen	*3.173,41*	*1.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	342190 sonstige Erträge aus Verkauf	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*210,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.254,11	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	348890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	*11.254,11*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.118,15	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*5.118,15*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
02	***= anteilige ordentliche Erträge***	***390.645,70***	***449.600***	***574.800***	***573.800***	***581.100***	***581.100***
03	anteilige Personalaufwendungen	135.281,97	138.900	147.200	147.200	147.200	147.200
	401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*110.802,25*	*113.400*	*120.300*	*120.300*	*120.300*	*120.300*
	402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*3.531,98*	*3.700*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*20.947,74*	*21.800*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.123,12	187.700	241.400	199.300	208.300	208.300
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.871,33*	*27.300*	*62.200*	*24.100*	*29.100*	*29.100*
	422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.056,82*	*400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*51.814,70*	*52.200*	*52.300*	*48.300*	*52.300*	*52.300*
	423110 Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	*611,48*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	424110 Grundsteuern	*34.879,86*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
	424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*13.526,79*	*18.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
	424122 Reinigung	*4.951,76*	*7.000*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
	424123 Energie	*11.448,56*	*12.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	424124 Müllbeseitigung	*3.162,38*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	424125 Wasserver- und -entsorgung	*18.799,44*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	213.400	293.400	292.600	286.300	286.300
	471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*213.400*	*293.400*	*292.600*	*286.300*	*286.300*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.785,09	21.800	22.700	13.700	13.700	13.700
	443160 Öffentlichkeitsarbeit	*140,42*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	443181 Vergütungen einschließlich Reisekosten an	*20,00*	*3.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.3.05

Produktbereich: **11** Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: **11.1.3** Finanzverwaltung
Produkt: **11.1.3.05** Grundstücksverwaltung und -entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Sachverständige						
	443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*629,53*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*12.995,14*	*17.500*	*19.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***309.190,18***	***561.800***	***704.700***	***652.800***	***655.500***	***655.500***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**81.455,52**	**-112.200**	**-129.900**	**-79.000**	**-74.400**	**-74.400**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.129,36	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	381000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*6.129,36*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***6.129,36***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**87.584,88**	**-105.700**	**-123.400**	**-72.500**	**-67.900**	**-67.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
11.1.3.05.01	Grundstücksverwaltung	86.580,62	-86.700	-69.300	-27.700	-23.100	-23.100
11.1.3.05.02	Erwerb/Veräußerung Grundvermögen	1.004,26	-19.000	-54.100	-44.800	-44.800	-44.800

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.3.08

Produktbereich: **11** Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: **11.1.3** Finanzverwaltung
Produkt: **11.1.3.08** Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	29.300	29.100	28.400	28.400	28.400
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*29.300*	*29.100*	*28.400*	*28.400*	*28.400*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	29.300	29.100	28.400	28.400	28.400
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*29.300*	*29.100*	*28.400*	*28.400*	*28.400*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,12	0	0	0	0	0
		346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*1.175,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.175,12***	***29.300***	***29.100***	***28.400***	***28.400***	***28.400***
03		anteilige Personalaufwendungen	45.164,18	42.200	44.000	44.000	44.000	44.000
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*8.042,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		401213 tariflich vereinbarte Entgelte Produktänderung	*28.949,07*	*34.400*	*36.300*	*36.300*	*36.300*	*36.300*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*254,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		402213 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Produktänderung	*926,20*	*1.200*	*800*	*800*	*800*	*800*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*1.501,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		403213 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Produktänderung	*5.491,19*	*6.600*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.384,61	147.900	173.400	142.400	152.600	142.900
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*35.315,10*	*41.300*	*60.200*	*29.200*	*39.400*	*29.700*
		422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*8,14*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*13.607,70*	*21.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		424122 Reinigung	*32.834,98*	*45.200*	*46.100*	*46.100*	*46.100*	*46.100*
		424123 Energie	*29.527,92*	*31.500*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		424124 Müllbeseitigung	*1.128,90*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*5.961,87*	*7.200*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	79.700	79.700	78.600	78.600	73.300
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*79.700*	*79.700*	*78.600*	*78.600*	*73.300*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***163.548,79***	***269.800***	***297.100***	***265.000***	***275.200***	***260.200***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-162.373,67**	**-240.500**	**-268.000**	**-236.600**	**-246.800**	**-231.800**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.3.08

Produktbereich: **11** Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: **11.1.3** Finanzverwaltung
Produkt: **11.1.3.08** Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-162.373,67**	**-240.500**	**-268.000**	**-236.600**	**-246.800**	**-231.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
11.1.3.08.00	Gebäudemanagement	-162.373,67	-240.500	-268.000	-236.600	-246.800	-231.800

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.4.01

Produktbereich: **11** Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: **11.1.4** Rechnungsprüfung
Produkt: **11.1.4.01** Rechnungsprüfung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	16.847,80	8.000	11.000	10.000	10.000	10.000
		332190 Sonstige Gebühren	*16.847,80*	*8.000*	*11.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***16.847,80***	***8.000***	***11.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	35.808,83	53.600	51.100	51.100	51.200	51.200
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*29.250,28*	*43.800*	*41.800*	*41.800*	*41.800*	*41.800*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.261,47*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.400*	*1.400*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*5.297,08*	*8.400*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***35.808,83***	***53.600***	***51.100***	***51.100***	***51.200***	***51.200***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.961,03**	**-45.600**	**-40.100**	**-41.100**	**-41.200**	**-41.200**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-18.961,03**	**-45.600**	**-40.100**	**-41.100**	**-41.200**	**-41.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
11.1.4.01.00	Rechnungsprüfung	-18.961,03	-45.600	-40.100	-41.100	-41.200	-41.200

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.6.02

Produktbereich: **11** Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.02** IT-Dienstleistungen und Geoinformationssystem

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	3.785,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		332119 Sonstige Benutzungsgebühren	*3.785,28*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.785,28***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	32.798,61	152.800	159.700	159.800	159.900	160.100
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*11.495,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		401213 tariflich vereinbarte Entgelte Produktänderung	*15.466,19*	*124.800*	*130.500*	*130.600*	*130.600*	*130.800*
		402213 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Produktänderung	*853,25*	*4.100*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*2.103,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		403213 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Produktänderung	*2.880,86*	*23.900*	*24.900*	*24.900*	*25.000*	*25.000*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.445,57	85.700	86.800	86.800	86.800	86.800
		423140 Miete für Maschinen, Fahrzeuge und sonst. technische Anlagen	*87.423,47*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
		425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €	*19.615,20*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	*2.053,87*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*1.353,03*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.300	2.700	1.300	300	100
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*5.300*	*2.700*	*1.300*	*300*	*100*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.411,73	8.000	9.000	0	0	0
		443181 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*6.411,73*	*8.000*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***149.655,91***	***251.800***	***258.200***	***247.900***	***247.000***	***247.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-145.870,63**	**-248.800**	**-255.200**	**-244.900**	**-244.000**	**-244.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-145.870,63**	**-248.800**	**-255.200**	**-244.900**	**-244.000**	**-244.000**

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.6.02

Produktbereich:	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe:	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt:	**11.1.6.02**	IT-Dienstleistungen und Geoinformationssystem

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
11.1.6.02.00	IT-Dienstleistungen und Geoinformationssystem	-145.870,63	-248.800	-255.200	-244.900	-244.000	-244.000

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.6.13

Produktbereich: **11** Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.13** Zentrale Beschaffungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	11.485,06	52.600	53.200	53.200	53.100	53.100
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*3.863,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		401213 tariflich vereinbarte Entgelte Produktänderung	*5.492,76*	*42.600*	*43.500*	*43.500*	*43.400*	*43.400*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*123,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		402213 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Produktänderung	*175,55*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*759,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		403213 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Produktänderung	*1.070,08*	*8.600*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652,10	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
		425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €	*3.179,99*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*472,11*	*2.300*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	300	400	400	300	300
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*300*	*400*	*400*	*300*	*300*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***15.137,16***	***58.200***	***58.700***	***58.700***	***58.500***	***58.500***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.137,16**	**-58.200**	**-58.700**	**-58.700**	**-58.500**	**-58.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-15.137,16**	**-58.200**	**-58.700**	**-58.700**	**-58.500**	**-58.500**

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.6.13

Produktbereich:	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe:	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt:	**11.1.6.13**	Zentrale Beschaffungen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
11.1.6.13.00	Zentrale Beschaffungen	-15.137,16	-58.200	-58.700	-58.700	-58.500	-58.500

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.6.14

Produktbereich: **11** Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.14** Bauhof

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		348530 Erstattung von Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	*1.306,50*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	730,23	7.700	0	0	0	0
		358120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen	*0,00*	*7.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*730,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.036,73***	***10.400***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
03		anteilige Personalaufwendungen	485.603,54	489.100	521.200	521.300	521.300	521.400
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*365.209,99*	*390.500*	*426.000*	*426.000*	*426.000*	*426.000*
		401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ	*30.841,58*	*8.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*11.636,10*	*12.700*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.900*
		402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ	*1.307,98*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*68.960,89*	*75.500*	*81.400*	*81.500*	*81.500*	*81.500*
		403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ	*7.647,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.313,71	27.800	32.200	30.000	20.500	29.500
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*667,90*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		423140 Miete für Maschinen, Fahrzeuge und sonst. technische Anlagen	*958,96*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.000*	*2.000*
		423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing	*223,33*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		424122 Reinigung	*212,03*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
		424123 Energie	*1.581,37*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		424124 Müllbeseitigung	*3.018,66*	*3.500*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*813,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		425100 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	*1.972,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €	*1.155,04*	*4.000*	*3.700*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*4.641,24*	*1.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		426110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	*578,56*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
		427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*10.490,02*	*10.000*	*13.000*	*10.000*	*1.000*	*10.000*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	12.700	11.800	8.200	6.500	5.400
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*12.700*	*11.800*	*8.200*	*6.500*	*5.400*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	601,64	400	400	400	400	400
		443110 Büromaterial	*56,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2017 11.1.6.14

Produktbereich: **11** Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.14** Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	443141 Fernmeldegebühren	*545,36*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***512.518,89***	***530.000***	***565.600***	***559.900***	***548.700***	***556.700***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-510.482,16**	**-519.600**	**-562.400**	**-556.700**	**-545.500**	**-553.500**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.907,50	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	381000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*14.907,50*	*14.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***14.907,50***	***14.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-495.574,66**	**-505.600**	**-556.400**	**-550.700**	**-539.500**	**-547.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
11.1.6.14.00	Bauhof	-495.574,66	-505.600	-556.400	-550.700	-539.500	-547.500

Teilergebnishaushalt 2017 12.1.1.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.1** Statistik und Wahlen
Unterproduktgruppe: **12.1.1** Statistik und Wahlen
Produkt: **12.1.1.01** Wahlen und Statistiken

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.433,52	0	10.000	0	13.000	0
		348090 sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*13.000*	*0*
		348110 Erstattung für Kosten von Wahlen, Zählungen, Volksentscheiden	*6.433,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***6.433,52***	***0***	***10.000***	***0***	***13.000***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.352,19	0	14.000	0	25.000	0
		442190 Entschädigung für sonstige ehrenamtlich Tätige	*3.080,00*	*0*	*3.000*	*0*	*5.000*	*0*
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*10.272,19*	*0*	*11.000*	*0*	*20.000*	*0*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***13.352,19***	***0***	***14.000***	***0***	***25.000***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.918,67**	**0**	**-4.000**	**0**	**-12.000**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-6.918,67**	**0**	**-4.000**	**0**	**-12.000**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
12.1.1.01.01	Wahlen	-6.918,67	0	-4.000	0	-12.000	0

Teilergebnishaushalt 2017 12.2.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	7.501,58	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
		331101 Verwaltungsgebühren	*7.491,58*	*5.800*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		332121 Entgelte	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	800	800	800	800
		342190 sonstige Erträge aus Verkauf	*0,00*	*1.500*	*800*	*800*	*800*	*800*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.385,41	19.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		356100 Bußgelder	*729,50*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		358120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen	*0,00*	*13.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*5.655,91*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***13.886,99***	***26.400***	***12.800***	***12.800***	***12.800***	***12.800***
03		anteilige Personalaufwendungen	218.770,24	115.500	99.100	99.100	99.300	99.300
		401111 Bezüge für Beamte ATZ	*24.662,79*	*18.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*157.956,74*	*79.100*	*81.000*	*81.000*	*81.000*	*81.000*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*5.196,14*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.700*	*2.700*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*30.954,57*	*15.000*	*15.500*	*15.500*	*15.600*	*15.600*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850,15	17.200	18.600	13.600	13.600	13.600
		425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €	*3,95*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*885,66*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
		426110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	*564,35*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
		429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*11.396,19*	*15.000*	*17.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.799,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		431490 sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	*15.799,00*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		431830 Zuschuss Tierschutz	*0,00*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	910,00	900	900	900	900	900
		442190 Entschädigung für sonstige ehrenamtlich Tätige	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*310,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***248.329,39***	***149.600***	***134.600***	***129.600***	***129.800***	***129.800***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-234.442,40**	**-123.200**	**-121.800**	**-116.800**	**-117.000**	**-117.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 12.2.1.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-234.442,40**	**-123.200**	**-121.800**	**-116.800**	**-117.000**	**-117.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
12.2.1.01.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-234.442,40	-123.200	-121.800	-116.800	-117.000	-117.000

Teilergebnishaushalt 2017 12.2.1.02

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe: **12.2.1** Ordnungsaufgaben
Produkt: **12.2.1.02** Bürgerbüro

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	110.297,63	102.300	80.800	80.800	80.800	80.800
		331101 Verwaltungsgebühren	*110.297,63*	*102.300*	*80.800*	*80.800*	*80.800*	*80.800*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.290,36	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		356100 Bußgelder	*2.290,36*	*2.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		358120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***112.587,99***	***106.900***	***82.800***	***82.800***	***82.800***	***82.800***
03		anteilige Personalaufwendungen	351.629,19	340.900	324.800	324.800	325.000	325.500
		401110 Bezüge für Beamte	*48.630,18*	*50.500*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*221.204,12*	*230.400*	*223.000*	*223.000*	*223.000*	*223.500*
		401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ	*25.189,23*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*7.103,14*	*7.600*	*7.200*	*7.200*	*7.300*	*7.300*
		402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ	*1.168,61*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*41.778,88*	*44.200*	*42.600*	*42.600*	*42.700*	*42.700*
		403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ	*6.555,03*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.302,27	73.600	59.700	56.700	56.700	56.700
		427150 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	*460,00*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
		427180 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	*79.842,27*	*73.000*	*59.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54,70	100	100	100	100	100
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*54,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***431.986,16***	***414.600***	***384.600***	***381.600***	***381.800***	***382.300***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-319.398,17**	**-307.700**	**-301.800**	**-298.800**	**-299.000**	**-299.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017 12.2.1.02

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe: **12.2.1** Ordnungsaufgaben
Produkt: **12.2.1.02** Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)	**-319.398,17**	**-307.700**	**-301.800**	**-298.800**	**-299.000**	**-299.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
12.2.1.02.00	Bürgerbüro	-351.629,19	-338.900	-324.800	-324.800	-325.000	-325.500
12.2.1.02.01	Pass- und Meldewesen	31.999,72	31.100	23.000	26.000	26.000	26.000
12.2.1.02.02	Bürgerbüro - sonstige Dienstleistungen	231,30	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 12.2.2.10

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe: **12.2.2** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **12.2.2.10** Standesamtsaufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	34.230,70	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		331101 Verwaltungsgebühren	*34.230,70*	*31.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		342190 sonstige Erträge aus Verkauf	*1.381,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.749,01	35.000	36.000	36.000	37.000	37.000
		348220 Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung	*35.749,01*	*35.000*	*36.000*	*36.000*	*37.000*	*37.000*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***71.360,71***	***67.200***	***70.200***	***70.200***	***71.200***	***71.200***
03		anteilige Personalaufwendungen	90.204,66	87.800	90.400	90.400	90.500	90.600
		401110 Bezüge für Beamte	*39.929,23*	*40.800*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*41.189,11*	*38.400*	*39.600*	*39.600*	*39.700*	*39.700*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.301,07*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*7.785,25*	*7.400*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.600*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,50	800	800	800	800	800
		426110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		427150 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	*414,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.143,78	1.400	1.500	1.500	1.300	1.300
		443110 Büromaterial	*274,89*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.868,89*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.000*	*1.000*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***94.062,94***	***90.000***	***92.700***	***92.700***	***92.600***	***92.700***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.702,23**	**-22.800**	**-22.500**	**-22.500**	**-21.400**	**-21.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-22.702,23**	**-22.800**	**-22.500**	**-22.500**	**-21.400**	**-21.500**

Teilergebnishaushalt 2017 12.2.2.10

Produktbereich:	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe:	**12.2.2**	*Kostenträger nicht angelegt*
Produkt:	**12.2.2.10**	Standesamtsaufgaben

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
				in EUR			
12.2.2.10.00	Standesamtsaufgaben	-22.702,23	-22.800	-22.500	-22.500	-21.400	-21.500

Teilergebnishaushalt 2017 12.2.3.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe: **12.2.3** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden
Produkt: **12.2.3.01** Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	287,00	500	600	600	600	600
		331101 Verwaltungsgebühren	*287,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,50	1.000	500	500	500	500
		346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*200,50*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	184.046,88	160.300	175.300	175.300	175.300	175.300
		356100 Bußgelder	*63.698,41*	*55.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		356101 Verwarngeld	*120.318,47*	*105.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*30,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***184.534,38***	***161.800***	***176.400***	***176.400***	***176.400***	***176.400***
03		anteilige Personalaufwendungen	26.991,52	119.300	139.600	139.600	139.600	139.600
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*9.556,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		401213 tariflich vereinbarte Entgelte Produktänderung	*12.570,00*	*97.400*	*114.100*	*114.100*	*114.100*	*114.100*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*298,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		402213 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Produktänderung	*400,63*	*3.200*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*1.785,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		403213 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Produktänderung	*2.379,35*	*18.700*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.315,86	10.400	8.400	6.400	7.400	7.400
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.315,86*	*10.000*	*8.000*	*6.000*	*7.000*	*7.000*
		425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	200	200	200	200
		471730 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.054,79	33.700	32.400	31.400	31.400	31.400
		443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*1.127,88*	*1.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*86,70*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*31.840,21*	*32.000*	*31.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***67.362,17***	***163.400***	***180.600***	***177.600***	***178.600***	***178.600***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**117.172,21**	**-1.600**	**-4.200**	**-1.200**	**-2.200**	**-2.200**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 12.2.3.01

Produktbereich:	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe:	**12.2.3**	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden
Produkt:	**12.2.3.01**	Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**117.172,21**	**-1.600**	**-4.200**	**-1.200**	**-2.200**	**-2.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
12.2.3.01.00	Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs	-26.991,52	-119.300	-139.800	-139.800	-139.800	-139.800
12.2.3.01.01	Ruhender Verkehr	63.698,41	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.2.3.01.02	fließender Verkehr	87.550,68	71.800	83.200	84.200	84.200	84.200
12.2.3.01.03	Unterhaltung Anlagen	-7.085,36	-9.100	-7.600	-5.600	-6.600	-6.600

Teilergebnishaushalt 2017 12.2.3.02

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe: **12.2.3** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden
Produkt: **12.2.3.02** Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	16.599,46	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		331101 Verwaltungsgebühren	*16.599,46*	*13.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***16.599,46***	***13.500***	***14.500***	***14.500***	***14.500***	***14.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	57.716,24	58.500	59.900	59.900	60.100	60.100
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*65,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		401213 tariflich vereinbarte Entgelte Produktänderung	*47.208,35*	*47.700*	*49.000*	*49.000*	*49.100*	*49.100*
		402213 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Produktänderung	*1.507,74*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*0,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		403213 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Produktänderung	*8.934,07*	*9.200*	*9.300*	*9.300*	*9.400*	*9.400*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***57.716,24***	***58.500***	***59.900***	***59.900***	***60.100***	***60.100***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-41.116,78**	**-45.000**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.600**	**-45.600**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-41.116,78**	**-45.000**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.600**	**-45.600**

Teilergebnishaushalt 2017 12.2.3.02

Produktbereich:	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe:	**12.2.3**	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden
Produkt:	**12.2.3.02**	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
12.2.3.02.00	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	-41.116,78	-45.000	-45.400	-45.400	-45.600	-45.600

Teilergebnishaushalt 2017 12.6.0.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Unterproduktgruppe: **12.6.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **12.6.0.01** Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	380,00	49.400	51.400	51.400	49.400	39.000
		314190 sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	*380,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*49.400*	*51.400*	*51.400*	*49.400*	*39.000*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	49.400	51.400	51.400	49.400	39.000
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*49.400*	*51.400*	*51.400*	*49.400*	*39.000*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	48.107,08	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		332121 Entgelte	*48.107,08*	*24.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.953,44	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*4.884,00*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*1.185,60*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*3.883,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*56.000,00*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***114.440,52***	***135.500***	***135.900***	***135.900***	***133.900***	***123.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	251.380,99	247.300	256.800	256.800	256.900	256.900
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*206.553,69*	*205.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*6.598,07*	*6.700*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*38.229,23*	*35.600*	*40.000*	*40.000*	*40.100*	*40.100*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.232,50	170.700	170.600	147.200	152.200	151.200
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*46.445,72*	*18.300*	*26.700*	*12.000*	*17.000*	*16.000*
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.158,43*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*128,55*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		423110 Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	*2.917,84*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing	*352,77*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*6.427,19*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		424122 Reinigung	*2.936,43*	*3.300*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		424123 Energie	*21.849,53*	*21.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		424124 Müllbeseitigung	*731,66*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*2.899,62*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		424190 sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*5.400*	*5.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		425100 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	*21.361,78*	*27.000*	*26.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €	*2.755,37*	*13.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*19.564,22*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		426110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	*62.569,62*	*23.000*	*13.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.690,78*	*4.000*	*4.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		427150 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		427170 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	*5.786,09*	*7.500*	*7.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*

Teilergebnishaushalt 2017 12.6.0.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Unterproduktgruppe: **12.6.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **12.6.0.01** Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	427190	*sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*9.656,90*	*12.100*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
+		anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	85.600	89.400	89.300	86.100	72.200
	471110	*Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen*	*0,00*	*85.600*	*89.400*	*89.300*	*86.100*	*72.200*
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	954,37	0	0	0	0	0
	431290	*sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*954,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53.736,90	62.600	61.200	60.700	60.700	60.700
	442190	*Entschädigung für sonstige ehrenamtlich Tätige*	*47.795,00*	*55.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
	442920	*Mitgliedsbeiträge*	*634,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	443110	*Büromaterial*	*597,02*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
	443121	*Bücher*	*50,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	443141	*Fernmeldegebühren*	*988,83*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	449100	*Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.671,55*	*4.900*	*4.700*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***517.304,76***	***566.200***	***578.000***	***554.000***	***555.900***	***541.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-402.864,24**	**-430.700**	**-442.100**	**-418.100**	**-422.000**	**-417.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.884,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	381000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.884,76*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.129,36	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	481000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*6.129,36*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-2.244,60***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-405.108,84**	**-432.200**	**-443.600**	**-419.600**	**-423.500**	**-419.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
12.6.0.01.00	Brandschutz	-405.108,84	-432.200	-443.600	-419.600	-423.500	-419.000

Teilergebnishaushalt 2017 12.8.0.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.8** Katastrophenschutz
Unterproduktgruppe: **12.8.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **12.8.0.01** Zivilschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		314290 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	*3.950,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.950,00***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.212,12	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		425100 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	*2.937,04*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*1.275,08*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	549,24	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
		443141 Fernmeldegebühren	*549,24*	*1.400*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***4.761,36***	***14.800***	***14.500***	***14.500***	***14.500***	***14.500***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-811,36**	**-10.800**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-811,36**	**-10.800**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
12.8.0.01.00	Zivilschutz	-811,36	-10.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilergebnishaushalt 2017 21.1.1.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33.122,94	72.600	70.800	72.200	71.400	68.500
	314115 Zuweisungen Land GTA	*33.122,94*	*32.600*	*32.000*	*33.700*	*33.700*	*33.700*
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*40.000*	*38.800*	*38.500*	*37.700*	*34.800*
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	40.000	38.800	38.500	37.700	34.800
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*40.000*	*38.800*	*38.500*	*37.700*	*34.800*
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,11	0	0	0	0	0
	346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*1.249,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	30,00	4.200	200	200	200	200
	358120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen	*0,00*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*30,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
02	***= anteilige ordentliche Erträge***	***34.402,05***	***76.800***	***71.000***	***72.400***	***71.600***	***68.700***
03	anteilige Personalaufwendungen	88.591,78	87.000	92.500	92.500	92.600	92.700
	401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*61.574,27*	*60.800*	*75.700*	*75.700*	*75.700*	*75.700*
	401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ	*10.080,77*	*10.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.951,83*	*2.000*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ	*465,59*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*11.821,53*	*12.100*	*14.400*	*14.400*	*14.500*	*14.600*
	403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ	*2.697,79*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.346,58	466.050	508.500	455.200	435.900	436.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*102.293,34*	*71.900*	*93.200*	*51.500*	*32.200*	*32.300*
	422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.937,79*	*1.200*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*225,10*	*900*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing	*6.826,55*	*7.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*42.652,07*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
	424122 Reinigung	*85.675,08*	*86.900*	*95.900*	*96.600*	*96.600*	*96.600*
	424123 Energie	*28.735,19*	*32.300*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
	424124 Müllbeseitigung	*8.900,32*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	424125 Wasserver- und -entsorgung	*11.715,31*	*13.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	424190 sonstige Bewirtschaftungskosten	*27.733,10*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
	425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €	*4.793,93*	*5.100*	*5.200*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	*9.888,15*	*9.100*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
	425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*3.905,26*	*3.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	427143 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*33.411,81*	*34.350*	*39.500*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	427145 Ganztagsangebote	*44.350,10*	*47.700*	*52.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	427148 Schulveranstaltungen und Schulferien	*6.903,99*	*8.300*	*8.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*20.168,51*	*18.900*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*19.230,98*	*19.500*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	141.100	139.700	135.000	129.800	122.600
	471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*141.100*	*139.700*	*135.000*	*129.800*	*122.600*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 21.1.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.786,24	6.400	6.400	6.700	6.700	6.700
		443110 Büromaterial	*1.673,06*	*2.100*	*1.800*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		443121 Bücher	*0,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		443141 Fernmeldegebühren	*2.360,85*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.752,33*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***554.724,60***	***700.550***	***747.100***	***689.400***	***665.000***	***658.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-520.322,55**	**-623.750**	**-676.100**	**-617.000**	**-593.400**	**-589.300**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-520.322,55**	**-623.750**	**-676.100**	**-617.000**	**-593.400**	**-589.300**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
21.1.1.01.01	Grundschule Berg	-218.494,53	-265.200	-263.600	-244.300	-238.100	-237.100
21.1.1.01.02	Grundschule Dr. Belian	-171.018,98	-210.500	-231.400	-208.300	-203.100	-200.500
21.1.1.01.03	Grundschule Ost	-130.809,04	-148.050	-181.100	-164.400	-152.200	-151.700

Teilergebnishaushalt 2017 21.5.1.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.5** Mittelschulen
Unterproduktgruppe: **21.5.1** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: **21.5.1.01** Oberschule

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.113,11	163.000	172.900	172.400	170.600	167.300
		314115 Zuweisungen Land GTA	*46.113,11*	*50.200*	*52.300*	*52.300*	*52.300*	*52.300*
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*112.800*	*120.600*	*120.100*	*118.300*	*115.000*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	112.800	120.600	120.100	118.300	115.000
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*112.800*	*120.600*	*120.100*	*118.300*	*115.000*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756,63	0	0	0	0	0
		346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*2.756,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	193,55	0	100	100	100	100
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*193,55*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***49.063,29***	***163.000***	***173.000***	***172.500***	***170.700***	***167.400***
03		anteilige Personalaufwendungen	39.057,55	41.500	42.600	42.700	42.700	42.700
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*31.988,00*	*33.900*	*34.900*	*34.900*	*34.900*	*34.900*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.005,15*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*6.064,40*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.685,39	310.500	358.800	340.100	339.100	352.100
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*52.257,03*	*32.800*	*37.500*	*34.000*	*33.000*	*46.000*
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
		422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing	*4.637,27*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*29.619,33*	*37.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
		424122 Reinigung	*75.460,20*	*77.800*	*85.500*	*85.500*	*85.500*	*85.500*
		424123 Energie	*39.791,82*	*40.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
		424124 Müllbeseitigung	*5.554,86*	*5.700*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*6.451,08*	*6.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €	*3.816,84*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	*7.835,77*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*3.013,51*	*4.100*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		427143 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*35.337,43*	*46.700*	*52.700*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		427145 Ganztagsangebote	*34.295,92*	*36.200*	*45.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		427148 Schulveranstaltungen und Schulferien	*6.850,11*	*6.800*	*11.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*764,22*	*800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	238.800	239.800	236.700	229.800	223.600
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*238.800*	*239.800*	*236.700*	*229.800*	*223.600*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.475,00	29.100	31.000	31.000	31.000	31.000
		431230 Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe	*28.475,00*	*29.100*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.986,38	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
		443110 Büromaterial	*2.769,30*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		443141 Fernmeldegebühren	*2.521,78*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*695,30*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*

Teilergebnishaushalt 2017 21.5.1.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.5** Mittelschulen
Unterproduktgruppe: **21.5.1** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: **21.5.1.01** Oberschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***379.204,32***	***626.100***	***678.800***	***657.100***	***649.200***	***656.000***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-330.141,03**	**-463.100**	**-505.800**	**-484.600**	**-478.500**	**-488.600**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-330.141,03**	**-463.100**	**-505.800**	**-484.600**	**-478.500**	**-488.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
21.5.1.01.01	Oberschule Friedrich - Tschanter	-330.141,03	-459.200	-504.500	-483.300	-477.200	-487.300
21.5.1.01.02	Fr.-Tschanter-Mittelschule - Haus Puschkinstraße	0,00	-3.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt 2017 24.3.1.01

Produktbereich: **24** Schulverwaltung
Produktgruppe: **24.3** Sonstige schulische Aufgaben
Unterproduktgruppe: **24.3.1** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **24.3.1.01** Schulartenübergreifende Maßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	755,00	800	800	800	800	800
	332121 Entgelte	*755,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.333,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.333,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.088,00***	***3.800***	***3.800***	***3.800***	***3.800***	***3.800***
03	anteilige Personalaufwendungen	92.820,22	77.700	82.000	82.000	82.200	82.400
	401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*65,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ	*8.523,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	401213 tariflich vereinbarte Entgelte Produktänderung	*68.048,36*	*63.400*	*67.000*	*67.000*	*67.200*	*67.200*
	402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ	*202,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	402213 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Produktänderung	*2.151,54*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*0,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ	*1.180,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	403213 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Produktänderung	*12.648,34*	*12.200*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*13.000*
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	0	400	0
	425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*400*	*0*	*400*	*0*
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	431210 Zuweisungen für Kindergärten und Schulen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594,50	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.594,50*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***96.414,72***	***79.600***	***83.900***	***83.500***	***84.100***	***83.900***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-93.326,72**	**-75.800**	**-80.100**	**-79.700**	**-80.300**	**-80.100**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017 24.3.1.01

Produktbereich: **24** Schulverwaltung
Produktgruppe: **24.3** Sonstige schulische Aufgaben
Unterproduktgruppe: **24.3.1** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **24.3.1.01** Schulartenübergreifende Maßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-93.326,72**	**-75.800**	**-80.100**	**-79.700**	**-80.300**	**-80.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
24.3.1.01.00	Schulartenübergreifende Maßnahmen	-93.326,72	-75.800	-80.100	-79.700	-80.300	-80.100

Teilergebnishaushalt 2017 25.2.0.01

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Unterproduktgruppe: **25.2.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **25.2.0.01** Museum

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*14.300*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*14.300*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.416,19	43.400	43.400	43.400	43.400	19.200
		341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*24.222,36*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*0*
		341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*17.193,83*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.800,98	0	0	0	0	0
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.800,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***44.217,17***	***57.700***	***57.600***	***57.600***	***57.600***	***33.400***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.652,97	24.900	51.400	23.800	24.800	25.000
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.357,80*	*4.800*	*6.100*	*3.500*	*4.500*	*4.700*
		424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*835,98*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		424123 Energie	*2.958,81*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		424124 Müllbeseitigung	*60,38*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		424190 sonstige Bewirtschaftungskosten	*12.440,00*	*13.200*	*38.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***19.652,97***	***47.100***	***73.600***	***46.000***	***47.000***	***47.200***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**24.564,20**	**10.600**	**-16.000**	**11.600**	**10.600**	**-13.800**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**24.564,20**	**10.600**	**-16.000**	**11.600**	**10.600**	**-13.800**

Teilergebnishaushalt 2017 25.2.0.01

Produktbereich:	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Unterproduktgruppe:	**25.2.0**	*Kostenträger nicht angelegt*
Produkt:	**25.2.0.01**	Museum

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
				in EUR			
25.2.0.01.00	Museum	24.564,20	10.600	-16.000	11.600	10.600	-13.800

Teilergebnishaushalt 2017 25.2.0.03

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Unterproduktgruppe: **25.2.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **25.2.0.03** Bibliothek

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	11.400	11.300	11.300	10.900	10.900
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*11.400*	*11.300*	*11.300*	*10.900*	*10.900*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	11.400	11.300	11.300	10.900	10.900
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*11.400*	*11.300*	*11.300*	*10.900*	*10.900*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.756,04	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*21.365,28*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
		341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*12.390,76*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***33.756,04***	***44.700***	***44.600***	***44.600***	***44.200***	***44.200***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.378,23	16.000	20.900	16.100	16.300	16.300
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.513,02*	*3.600*	*6.800*	*2.000*	*2.200*	*2.200*
		424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*3.917,85*	*7.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		424122 Reinigung	*135,44*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		424123 Energie	*3.812,19*	*4.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		424124 Müllbeseitigung	*202,19*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*797,54*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.000	26.000
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*26.900*	*26.900*	*26.900*	*26.000*	*26.000*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***10.378,23***	***42.900***	***47.800***	***43.000***	***42.300***	***42.300***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**23.377,81**	**1.800**	**-3.200**	**1.600**	**1.900**	**1.900**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**23.377,81**	**1.800**	**-3.200**	**1.600**	**1.900**	**1.900**

Teilergebnishaushalt 2017 25.2.0.03

Produktbereich:	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Unterproduktgruppe:	**25.2.0**	*Kostenträger nicht angelegt*
Produkt:	**25.2.0.03**	Bibliothek

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
				in EUR			
25.2.0.03.00	Bibliothek	23.377,81	1.800	-3.200	1.600	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt 2017 25.3.0.02

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.3** Zoologische und Botanische Gärten
Unterproduktgruppe: **25.3.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **25.3.0.02** Tierpark

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.200	2.200	200	200	200
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.200*	*2.200*	*200*	*200*	*200*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.200	2.200	200	200	200
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.200*	*2.200*	*200*	*200*	*200*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***2.200***	***2.200***	***200***	***200***	***200***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	15.100	15.000	11.200	11.200	11.200
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*15.100*	*15.000*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	119.000,00	119.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		431510 Betriebskostenzuschüsse	*119.000,00*	*119.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***119.000,00***	***134.100***	***137.000***	***133.200***	***133.200***	***133.200***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-119.000,00**	**-131.900**	**-134.800**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-119.000,00**	**-131.900**	**-134.800**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
25.3.0.02.00	Tierpark	-119.000,00	-131.900	-134.800	-133.000	-133.000	-133.000

Teilergebnishaushalt 2017 28.1.0.01

Produktbereich: **28** Kultur
Produktgruppe: **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe: **28.1.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **28.1.0.01** Volksfeste und kulturelle Veranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.695,66	14.100	7.900	7.900	7.900	7.900
		314710 Spenden	*5.824,23*	*5.100*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		314840 Eigenmittelersatz, Spenden, Schenkungen, Erbschaften	*9.871,43*	*9.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	19.152,02	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		332121 Entgelte	*19.152,02*	*18.000*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	843,00	500	500	500	500	500
		342190 sonstige Erträge aus Verkauf	*843,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***35.690,68***	***32.600***	***24.900***	***24.900***	***24.900***	***24.900***
03		anteilige Personalaufwendungen	25.301,61	22.300	23.000	23.000	23.000	23.000
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*21.431,67*	*18.200*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*558,41*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*3.311,53*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.027,80	68.500	71.500	63.500	63.500	63.500
		427170 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	*10.467,24*	*68.500*	*71.500*	*63.500*	*63.500*	*63.500*
		427171 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen 7%	*10.703,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		427172 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen 19%	*33.856,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		431220 Zuweisungen für kulturelle und andere Bildungseinrichtungen	*5.000,00*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.299,41	0	0	0	0	0
		443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*4.299,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***89.628,82***	***95.800***	***101.500***	***93.500***	***93.500***	***93.500***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-53.938,14**	**-63.200**	**-76.600**	**-68.600**	**-68.600**	**-68.600**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.792,26	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*18.792,26*	*15.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 28.1.0.01

Produktbereich: **28** Kultur
Produktgruppe: **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe: **28.1.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **28.1.0.01** Volksfeste und kulturelle Veranstaltungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-18.792,26***	***-15.000***	***-9.000***	***-9.000***	***-9.000***	***-9.000***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-72.730,40**	**-78.200**	**-85.600**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
28.1.0.01.01	Stadtfest	-38.850,88	-34.900	-40.400	-34.400	-34.400	-34.400
28.1.0.01.02	Weihnachtsmarkt	-5.203,94	-13.000	-11.700	-9.700	-9.700	-9.700
28.1.0.01.04	sonstige Veranstaltungen	-28.675,58	-30.300	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500

Teilergebnishaushalt 2017 28.1.0.03

Produktbereich: **28** Kultur
Produktgruppe: **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe: **28.1.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **28.1.0.03** Denkmäler

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	962,12	0	0	0	0	0
		346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*962,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***962,12***	***10.300***	***10.300***	***10.300***	***10.300***	***10.300***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.788,97	19.500	31.600	16.000	16.200	16.200
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.033,37*	*12.000*	*28.400*	*12.800*	*13.000*	*13.000*
		424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		424123 Energie	*3.555,58*	*6.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*200,02*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***11.788,97***	***31.200***	***43.300***	***27.700***	***27.900***	***27.900***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.826,85**	**-20.900**	**-33.000**	**-17.400**	**-17.600**	**-17.600**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-10.826,85**	**-20.900**	**-33.000**	**-17.400**	**-17.600**	**-17.600**

Teilergebnishaushalt 2017 28.1.0.03

Produktbereich:	**28**	Kultur
Produktgruppe:	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe:	**28.1.0**	*Kostenträger nicht angelegt*
Produkt:	**28.1.0.03**	Denkmäler

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
				in EUR			
28.1.0.03.00	Denkmäler	-10.826,85	-20.900	-33.000	-17.400	-17.600	-17.600

Teilergebnishaushalt 2017 28.1.0.04

Produktbereich: **28** Kultur
Produktgruppe: **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe: **28.1.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **28.1.0.04** Kulturförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.794,76	8.500	8.800	8.000	8.000	8.000
	427170 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	*7.794,76*	*8.500*	*8.800*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.940,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	431220 Zuweisungen für kulturelle und andere Bildungseinrichtungen	*13.940,00*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***21.734,76***	***28.100***	***28.400***	***27.600***	***27.600***	***27.600***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.734,76**	**-28.100**	**-28.400**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-21.734,76**	**-28.100**	**-28.400**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
28.1.0.04.00	Kulturförderung	-21.734,76	-28.100	-28.400	-27.600	-27.600	-27.600

Teilergebnishaushalt 2017 31.5.4.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterproduktgruppe: **31.5.4** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: **31.5.4.01** Obdachlosenunterkunft/Notwohnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883,50	0	0	0	0	0
	348210 Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	*883,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.644,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.644,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
02	***= anteilige ordentliche Erträge***	***2.528,12***	***3.800***	***3.800***	***3.800***	***3.800***	***3.800***
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.098,89	7.700	6.000	4.500	4.500	4.500
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.270,19*	*5.600*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
	423110 Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	*0,00*	*200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	423130 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	*184,08*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	424125 Wasserver- und -entsorgung	*1.644,62*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	51.300,00	51.300	0	0	0	0
	431510 Betriebskostenzuschüsse	*51.300,00*	*51.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***= anteilige ordentliche Aufwendungen***	***56.398,89***	***67.900***	***14.900***	***13.400***	***13.400***	***13.400***
05	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-53.870,77**	**-64.100**	**-11.100**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-53.870,77**	**-64.100**	**-11.100**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

Teilergebnishaushalt 2017 31.5.4.01

Produktbereich:	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterproduktgruppe:	**31.5.4**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt:	**31.5.4.01**	Obdachlosenunterkunft/Notwohnung

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
				in EUR			
31.5.4.01.00	Obdachlosenunterkunft/Notwohnung	-53.870,77	-64.100	-11.100	-9.600	-9.600	-9.600

Teilergebnishaushalt 2017 35.1.8.01

Produktbereich: **35** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktgruppe: **35.1** Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Unterproduktgruppe: **35.1.8** Sonstiger sozialer Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt: **35.1.8.01** Förderung sozialer Angelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	0	0	0	0
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*18,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***18,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.700,00	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		431230 Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe	*5.700,00*	*6.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***5.700,00***	***6.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.682,00**	**-6.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-5.682,00**	**-6.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
35.1.8.01.02	sonstige Förderung	-5.682,00	-6.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilergebnishaushalt 2017 36.2.2.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.2** Jugendarbeit
Unterproduktgruppe: **36.2.2** Kinder- und Jugenderholung
Produkt: **36.2.2.01** Kinder- und Jugenderholung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.774,89	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.774,89*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.774,89***	***2.900***	***2.900***	***2.900***	***2.900***	***2.900***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.613,25	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		431230 Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe	*5.613,25*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647,84	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.647,84*	*3.700*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***9.261,09***	***12.600***	***12.700***	***12.700***	***12.700***	***12.700***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.486,20**	**-9.700**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-6.486,20**	**-9.700**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
36.2.2.01.01	Workcamp	-5.013,79	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36.2.2.01.02	Ferienlager	-1.472,41	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilergebnishaushalt 2017 36.5.1.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe: **36.5.1** Eigene Einrichtungen
Produkt: **36.5.1.01** Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	745.156,04	755.500	843.000	966.600	966.400	960.500
	314020 Zuweisungen für Aufgaben der Jugendhilfe und Kindertagesstätten	*0,00*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	314111 Betriebskostenzuschüsse	*703.887,04*	*728.700*	*790.700*	*914.600*	*914.600*	*914.600*
	314114 sonstige Zuweisungen für Kindertagesstätten, Schulen	*2.359,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	314210 Zuweisungen für Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen	*38.909,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*26.800*	*27.300*	*27.000*	*26.800*	*20.900*
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	26.800	27.300	27.000	26.800	20.900
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*26.800*	*27.300*	*27.000*	*26.800*	*20.900*
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	444.387,26	455.700	514.400	547.900	547.900	547.900
	332121 Entgelte	*444.387,26*	*455.700*	*514.400*	*547.900*	*547.900*	*547.900*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.861,62	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	342190 sonstige Erträge aus Verkauf	*2.649,00*	*6.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*1.212,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	346190 sonstige privatrechtliche Erträge	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.202,12	1.100	17.800	16.800	5.800	5.800
	358120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen	*0,00*	*0*	*12.000*	*11.000*	*0*	*0*
	359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.202,12*	*1.100*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
02	***= anteilige ordentliche Erträge***	***1.197.607,04***	***1.218.900***	***1.381.200***	***1.537.300***	***1.526.100***	***1.520.200***
03	anteilige Personalaufwendungen	1.759.166,92	1.789.900	1.929.600	1.919.100	1.905.400	1.911.900
	401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*1.365.122,51*	*1.434.300*	*1.546.000*	*1.547.500*	*1.547.500*	*1.553.500*
	401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ	*59.234,42*	*18.300*	*15.800*	*10.500*	*0*	*0*
	401930 Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen	*18.930,77*	*11.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*43.412,41*	*46.800*	*49.900*	*49.900*	*50.000*	*50.000*
	402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ	*2.428,96*	*700*	*800*	*600*	*0*	*0*
	403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*256.151,57*	*275.100*	*294.700*	*294.700*	*294.900*	*295.400*
	403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ	*13.886,28*	*3.700*	*4.400*	*2.900*	*0*	*0*
	407130 Zuführungen zu Entgeltrückstellungen wg. ATZ tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.691,66	229.150	232.900	208.800	205.900	198.200
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15.447,48*	*49.700*	*30.400*	*12.300*	*20.400*	*14.800*
	422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.583,14*	*1.400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*55,23*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	423110 Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	*15.466,56*	*16.000*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
	423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing	*13.565,37*	*13.100*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
	424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*8.949,01*	*19.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	424122 Reinigung	*55.675,36*	*57.100*	*61.800*	*61.800*	*61.800*	*61.600*
	424123 Energie	*7.632,40*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
	424124 Müllbeseitigung	*3.589,07*	*4.000*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	424125 Wasserver- und -entsorgung	*3.701,22*	*4.600*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	424190 sonstige Bewirtschaftungskosten	*3.658,74*	*4.750*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €	*13.041,92*	*9.900*	*11.800*	*11.300*	*11.300*	*11.300*

Teilergebnishaushalt 2017 36.5.1.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe: **36.5.1** Eigene Einrichtungen
Produkt: **36.5.1.01** Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	*547,40*	*1.700*	*2.100*	*1.700*	*2.100*	*1.800*
	425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*2.178,38*	*3.400*	*3.400*	*3.800*	*3.400*	*3.800*
	426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*18.000*	*13.000*	*2.000*	*0*
	427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.325,93*	*6.600*	*6.400*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*20.274,45*	*30.300*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	59.100	63.500	61.000	60.300	50.400
	471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*59.100*	*63.500*	*61.000*	*60.300*	*50.400*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.537,99	23.200	22.100	22.000	22.000	22.000
	443110 Büromaterial	*2.710,48*	*4.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	443121 Bücher	*1.112,27*	*1.400*	*1.500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	443141 Fernmeldegebühren	*2.354,05*	*2.600*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*4.828,61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*14.532,58*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.954.396,57***	***2.101.350***	***2.248.100***	***2.210.900***	***2.193.600***	***2.182.500***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-756.789,53**	**-882.450**	**-866.900**	**-673.600**	**-667.500**	**-662.300**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.170,00	2.500	2.600	600	600	600
		481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.170,00*	*2.500*	*2.600*	*600*	*600*	*600*
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-1.170,00***	***-2.500***	***-2.600***	***-600***	***-600***	***-600***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-757.959,53**	**-884.950**	**-869.500**	**-674.200**	**-668.100**	**-662.900**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
36.5.1.01.01	Kita "Bärchen"	-283.121,25	-380.000	-324.500	-266.500	-271.000	-271.800
36.5.1.01.02	Kita "Tausend-Fühler"	-188.634,88	-214.100	-229.000	-199.500	-202.700	-196.000
36.5.1.01.03	Hort GS "Berg"	-100.689,66	-109.150	-122.700	-77.700	-66.800	-67.400
36.5.1.01.04	Hort GS "Dr. Belian"	-185.513,74	-181.700	-193.300	-130.500	-127.600	-127.700

Teilergebnishaushalt 2017 36.5.1.02

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe: **36.5.1** Eigene Einrichtungen
Produkt: **36.5.1.02** Übergreifende Maßnahmen für Kita´s

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	172.761,14	165.400	170.900	170.900	171.200	171.200
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*133.921,18*	*135.100*	*139.700*	*139.700*	*140.000*	*140.000*
		401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ	*8.522,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*4.266,83*	*4.400*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ	*202,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*24.666,73*	*25.900*	*26.700*	*26.700*	*26.700*	*26.700*
		403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ	*1.180,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***172.761,14***	***165.400***	***170.900***	***170.900***	***171.200***	***171.200***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-172.761,14**	**-165.400**	**-170.900**	**-170.900**	**-171.200**	**-171.200**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-172.761,14**	**-165.400**	**-170.900**	**-170.900**	**-171.200**	**-171.200**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
36.5.1.02.00	Übergreifende Maßnahmen für Kita´s	-172.761,14	-165.400	-170.900	-170.900	-171.200	-171.200

Teilergebnishaushalt 2017 36.5.1.02

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe:	**36.5.1**	Eigene Einrichtungen
Produkt:	**36.5.1.02**	Übergreifende Maßnahmen für Kita´s

Teilergebnishaushalt 2017 36.5.2.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe: **36.5.2** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt: **36.5.2.01** Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.088.499,82	1.189.100	1.274.400	1.469.400	1.479.700	1.479.700
		314111 Betriebskostenzuschüsse	*1.088.499,82*	*1.142.100*	*1.227.900*	*1.423.000*	*1.433.200*	*1.433.200*
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*47.000*	*46.500*	*46.400*	*46.500*	*46.500*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	47.000	46.500	46.400	46.500	46.500
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*47.000*	*46.500*	*46.400*	*46.500*	*46.500*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	898,91	0	0	0	0	0
		346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*898,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.872,58	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		348210 Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	*244.872,58*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	40.944,54	0	0	0	0	0
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*40.944,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.375.215,85***	***1.379.100***	***1.464.400***	***1.659.400***	***1.669.700***	***1.669.700***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.885,95	10.900	29.100	11.500	15.700	36.900
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*55.295,79*	*8.500*	*26.700*	*9.100*	*13.300*	*34.500*
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*590,16*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	90.600	87.900	87.500	86.900	86.900
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*90.600*	*87.900*	*87.500*	*86.900*	*86.900*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.328.062,21	2.723.100	2.819.400	2.902.400	2.902.400	2.902.400
		431210 Zuweisungen für Kindergärten und Schulen	*2.328.062,21*	*2.723.100*	*2.819.400*	*2.902.400*	*2.902.400*	*2.902.400*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	149.855,15	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		445290 sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*149.855,15*	*130.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.533.803,31***	***2.954.600***	***3.076.400***	***3.141.400***	***3.145.000***	***3.166.200***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.158.587,46**	**-1.575.500**	**-1.612.000**	**-1.482.000**	**-1.475.300**	**-1.496.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.158.587,46**	**-1.575.500**	**-1.612.000**	**-1.482.000**	**-1.475.300**	**-1.496.500**

Teilergebnishaushalt 2017 36.5.2.01

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe:	**36.5.2**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt:	**36.5.2.01**	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
				in EUR			
36.5.2.01.01	Kita "Bummi-Kneipp" VS	-378.534,89	-561.500	-525.000	-489.900	-489.700	-489.700
36.5.2.01.02	Kita "Schwalbennest" DRK	-213.270,76	-265.900	-299.100	-278.200	-278.500	-278.500
36.5.2.01.03	Kita "Löwenzahn" AWO	-197.027,87	-299.800	-294.600	-277.600	-277.800	-302.000
36.5.2.01.04	Kita "Heinzelmännchen" ASB	-261.965,94	-282.100	-339.100	-305.200	-308.400	-305.400
36.5.2.01.05	Kita "St. Marien" Diakonie	-145.471,59	-148.800	-161.200	-150.000	-150.000	-150.000
36.5.2.01.06	Hort Cultus+ Freie Schule e.V.	-57.333,84	-77.400	-43.000	-31.100	-20.900	-20.900
36.5.2.01.07	Kitas anderen Gemeinden	95.017,43	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt 2017 36.5.2.02

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe: **36.5.2** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt: **36.5.2.02** Tagespflege

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.857,94	63.300	69.900	80.800	80.800	80.800
		314111 Betriebskostenzuschüsse	*49.857,94*	*63.300*	*69.900*	*80.800*	*80.800*	*80.800*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	58.824,35	58.000	65.500	68.600	68.600	68.600
		332121 Entgelte	*58.824,35*	*58.000*	*65.500*	*68.600*	*68.600*	*68.600*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***108.682,29***	***121.300***	***135.400***	***149.400***	***149.400***	***149.400***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	197.024,99	219.000	247.000	247.000	247.000	247.000
		431210 Zuweisungen für Kindergärten und Schulen	*197.024,99*	*219.000*	*247.000*	*247.000*	*247.000*	*247.000*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***197.024,99***	***219.000***	***247.000***	***247.000***	***247.000***	***247.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-88.342,70**	**-97.700**	**-111.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-88.342,70**	**-97.700**	**-111.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
36.5.2.02.00	Tagespflege	-88.342,70	-97.700	-111.600	-97.600	-97.600	-97.600

Teilergebnishaushalt 2017 36.6.1.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtung der Jugendarbeit
Unterproduktgruppe: **36.6.1** Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.1.01** Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	24.200	23.800	23.700	21.500	21.100
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*24.200*	*23.800*	*23.700*	*21.500*	*21.100*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	24.200	23.800	23.700	21.500	21.100
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*24.200*	*23.800*	*23.700*	*21.500*	*21.100*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.774,03	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*22.403,08*	*19.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*370,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.082,44	0	0	0	0	0
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*5.082,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***27.856,47***	***43.200***	***41.800***	***41.700***	***39.500***	***39.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.899,90	59.300	63.500	58.700	59.600	59.600
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.981,13*	*20.300*	*19.300*	*14.500*	*15.400*	*15.400*
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
		424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*15.857,69*	*19.500*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		424123 Energie	*8.278,27*	*12.000*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
		424124 Müllbeseitigung	*-191,26*	*1.300*	*900*	*900*	*900*	*900*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*3.866,08*	*4.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		424190 sonstige Bewirtschaftungskosten	*107,99*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	46.600	45.900	45.600	41.100	40.400
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*46.600*	*45.900*	*45.600*	*41.100*	*40.400*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	132.084,32	140.800	142.000	142.000	142.000	142.000
		431230 Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe	*132.084,32*	*140.800*	*142.000*	*142.000*	*142.000*	*142.000*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		443141 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***179.984,22***	***246.700***	***251.500***	***246.400***	***242.800***	***242.100***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-152.127,75**	**-203.500**	**-209.700**	**-204.700**	**-203.300**	**-203.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 36.6.1.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtung der Jugendarbeit
Unterproduktgruppe: **36.6.1** Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.1.01** Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-152.127,75**	**-203.500**	**-209.700**	**-204.700**	**-203.300**	**-203.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
36.6.1.01.01	Haus VI	-20.643,79	-45.400	-50.300	-48.200	-46.200	-46.000
36.6.1.01.02	Jugendclub Ost	-8.482,08	-21.100	-21.400	-18.500	-19.100	-19.000
36.6.1.01.03	Jugendclub Berg	0,00	-200	0	0	0	0
36.6.1.01.05	Zuschüsse zur Jugendarbeit	-123.001,88	-136.800	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000

Teilergebnishaushalt 2017 36.7.8.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.7** Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterproduktgruppe: **36.7.8** Sonstige Einrichtungen
Produkt: **36.7.8.01** Spielplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.961,39	11.100	11.500	9.000	11.500	11.500
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.851,22*	*7.200*	*8.500*	*6.000*	*8.500*	*8.500*
		422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*683,46*	*3.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*426,71*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	6.900	9.200	6.000	5.400	5.400
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*6.900*	*9.200*	*6.000*	*5.400*	*5.400*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***6.961,39***	***18.000***	***20.700***	***15.000***	***16.900***	***16.900***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.961,39**	**-18.000**	**-20.700**	**-15.000**	**-16.900**	**-16.900**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-6.961,39**	**-18.000**	**-20.700**	**-15.000**	**-16.900**	**-16.900**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
36.7.8.01.00	Spielplätze	-6.961,39	-18.000	-20.700	-15.000	-16.900	-16.900

Teilergebnishaushalt 2017 42.1.0.01

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Unterproduktgruppe: **42.1.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **42.1.0.01** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	8.350,25	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		332121 Entgelte	*8.350,25*	*7.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***8.350,25***	***7.000***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,14	0	0	0	0	0
		425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*64,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.350,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		431240 Zuweisungen an Sportvereine	*18.350,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***18.414,14***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.063,89**	**-13.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-10.063,89**	**-13.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
42.1.0.01.02	Förderung Sportvereine	-10.063,89	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Teilergebnishaushalt 2017 42.4.1.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	95.600	95.500	92.300	91.000	90.600
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*95.600*	*95.500*	*92.300*	*91.000*	*90.600*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	95.600	95.500	92.300	91.000	90.600
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*95.600*	*95.500*	*92.300*	*91.000*	*90.600*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.798,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*9.798,03*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***9.798,03***	***103.600***	***103.500***	***100.300***	***99.000***	***98.600***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.757,99	21.900	26.400	18.200	20.100	22.400
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.837,09*	*12.300*	*16.800*	*8.600*	*10.500*	*12.800*
		423110 Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	*533,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		423130 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	*2.455,26*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*2.674,55*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		424123 Energie	*2.827,39*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*430,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	221.700	221.300	214.900	212.500	211.600
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*221.700*	*221.300*	*214.900*	*212.500*	*211.600*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	113.000,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		431510 Betriebskostenzuschüsse	*113.000,00*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***134.757,99***	***356.600***	***360.700***	***346.100***	***345.600***	***347.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-124.959,96**	**-253.000**	**-257.200**	**-245.800**	**-246.600**	**-248.400**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-124.959,96**	**-253.000**	**-257.200**	**-245.800**	**-246.600**	**-248.400**

Teilergebnishaushalt 2017 42.4.1.03

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

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
				in EUR			
42.4.1.03.01	Ilburg-Stadion	-127.302,92	-241.200	-243.000	-234.000	-234.800	-234.300
42.4.1.03.02	Kegelbahn	2.342,96	-9.000	-11.500	-9.100	-9.000	-11.300
42.4.1.03.03	Sprungschanze	0,00	-2.800	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800

Teilergebnishaushalt 2017 42.4.2.02

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Unterproduktgruppe: **42.4.2** Bäder
Produkt: **42.4.2.02** Freibäder

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.012,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*7.012,87*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
		348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.012,87***	***7.000***	***42.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***35.000***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**7.012,87**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**7.012,87**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
42.4.2.02.00	Freibäder	7.012,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt 2017 51.1.0.10

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe: **51.1.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **51.1.0.10** Nachhaltige Stadtentwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.470,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*15.470,00*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***15.470,00***	***0***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.470,00**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-15.470,00**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
51.1.0.10.00	Nachhaltige Stadtentwicklung	-15.470,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnishaushalt 2017 51.1.0.20

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe: **51.1.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **51.1.0.20** Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	23.123,37	0	0	0	0	0
	329110 Fördermittel für Investitionszuschüsse an Dritte	*23.123,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***23.123,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.755,47	0	0	0	0	0
	439110 Investitionszuschüsse an Dritte	*18.755,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.850,36	0	0	0	0	10.000
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*17.850,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***36.605,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.482,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-13.482,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
51.1.0.20.00	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP)	-13.482,46	0	0	0	0	-10.000

Teilergebnishaushalt 2017 51.1.1.01

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe: **51.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1.01** Bauleitplanung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.000	50.000	0	0	0
		346190 sonstige privatrechtliche Erträge	*0,00*	*43.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***43.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	57.619,96	80.600	60.000	59.900	59.900	60.000
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*47.293,20*	*65.800*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.507,04*	*2.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*8.819,72*	*12.600*	*9.400*	*9.300*	*9.300*	*9.400*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.604,24	110.600	80.000	50.000	30.000	30.000
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*26.604,24*	*110.600*	*80.000*	*50.000*	*30.000*	*30.000*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***84.224,20***	***191.200***	***140.000***	***109.900***	***89.900***	***90.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-84.224,20**	**-148.200**	**-90.000**	**-109.900**	**-89.900**	**-90.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-84.224,20**	**-148.200**	**-90.000**	**-109.900**	**-89.900**	**-90.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
51.1.1.01.00	Bauleitplanung	-84.224,20	-148.200	-90.000	-109.900	-89.900	-90.000

Teilergebnishaushalt 2017 51.1.1.08

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe: **51.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1.08** Städtebauliche Sanierung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.118,00	0	140.000	0	0	0
		359110 Ausgleichsbeträge nach BauGB	*1.118,00*	*0*	*140.000*	*0*	*0*	*0*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.118,00***	***0***	***140.000***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	51.892,15	52.700	53.900	53.900	54.300	54.300
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*42.640,31*	*43.000*	*44.100*	*44.100*	*44.300*	*44.300*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.358,72*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.500*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*7.893,12*	*8.300*	*8.400*	*8.400*	*8.500*	*8.500*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	25.000	0	0	0
		451100 Zinsaufwendungen an Land	*0,00*	*10.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***51.892,15***	***62.700***	***78.900***	***53.900***	***54.300***	***54.300***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-50.774,15**	**-62.700**	**61.100**	**-53.900**	**-54.300**	**-54.300**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-50.774,15**	**-62.700**	**61.100**	**-53.900**	**-54.300**	**-54.300**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
51.1.1.08.00	Städtebauliche Sanierung	-50.774,15	-62.700	61.100	-53.900	-54.300	-54.300

Teilergebnishaushalt 2017 51.1.1.11

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe: **51.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1.11** Stadtumbau

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	222.772,82	0	0	0	0	0
		314890 Fördermittel für Investitionsförderungsmaßnahmen	*222.772,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	31.300	0	0	0	0
		329110 Fördermittel für Investitionszuschüsse an Dritte	*0,00*	*31.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	930,64	0	0	0	0	0
		346190 sonstige privatrechtliche Erträge	*930,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.154,64	0	0	0	0	0
		356200 Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.	*1.154,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***224.858,10***	***31.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.661,14	0	0	0	0	0
		459900 Sonstige Finanzaufwendungen	*1.661,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	384.006,79	47.000	0	0	0	0
		439110 Investitionszuschüsse an Dritte	*384.006,79*	*47.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***385.667,93***	***47.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-160.809,83**	**-15.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-160.809,83**	**-15.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
51.1.1.11.00	Stadtumbau	-160.809,83	-15.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 52.1.0.01

Produktbereich: **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Unterproduktgruppe: **52.1.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **52.1.0.01** Bauordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	44.835,53	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		331101 Verwaltungsgebühren	*44.835,53*	*50.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	500	500	500	500
		356100 Bußgelder	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		358120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen	*0,00*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***44.835,53***	***55.000***	***58.500***	***58.500***	***58.500***	***58.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	114.576,70	117.400	113.100	113.200	113.300	113.300
		401111 Bezüge für Beamte ATZ	*8.220,81*	*6.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*87.678,34*	*90.800*	*92.500*	*92.500*	*92.600*	*92.600*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*2.848,10*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*15.829,45*	*17.300*	*17.600*	*17.700*	*17.700*	*17.700*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		443181 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*0,00*	*2.000*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***114.576,70***	***119.700***	***116.300***	***116.400***	***116.500***	***116.500***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-69.741,17**	**-64.700**	**-57.800**	**-57.900**	**-58.000**	**-58.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-69.741,17**	**-64.700**	**-57.800**	**-57.900**	**-58.000**	**-58.000**

Teilergebnishaushalt 2017 52.1.0.01

Produktbereich:	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe:	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Unterproduktgruppe:	**52.1.0**	*Kostenträger nicht angelegt*
Produkt:	**52.1.0.01**	Bauordnung

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
				in EUR			
52.1.0.01.00	Bauordnung	-69.741,17	-64.700	-57.800	-57.900	-58.000	-58.000

Teilergebnishaushalt 2017 52.1.0.02

Produktbereich: **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Unterproduktgruppe: **52.1.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **52.1.0.02** Bauverwaltung und Betreuung von Baumaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	3.080,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		331101 Verwaltungsgebühren	*3.080,00*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.080,00***	***3.000***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	349.521,61	297.400	305.300	305.300	305.500	306.300
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*225.521,38*	*243.000*	*251.000*	*251.000*	*251.200*	*251.700*
		401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ	*58.779,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*7.165,64*	*7.900*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.200*
		402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ	*2.487,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*41.709,97*	*46.500*	*46.200*	*46.200*	*46.200*	*46.400*
		403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ	*13.857,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***349.521,61***	***297.400***	***305.300***	***305.300***	***305.500***	***306.300***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-346.441,61**	**-294.400**	**-302.800**	**-302.800**	**-303.000**	**-303.800**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-346.441,61**	**-294.400**	**-302.800**	**-302.800**	**-303.000**	**-303.800**

Teilergebnishaushalt 2017 52.1.0.02

Produktbereich:	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe:	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Unterproduktgruppe:	**52.1.0**	*Kostenträger nicht angelegt*
Produkt:	**52.1.0.02**	Bauverwaltung und Betreuung von Baumaßnahmen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
52.1.0.02.00	Bauverwaltung und Betreuung von Baumaßnahmen	-346.441,61	-294.400	-302.800	-302.800	-303.000	-303.800

Teilergebnishaushalt 2017 53.1.0.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.1** Elektrizitätsversorgung
Unterproduktgruppe: **53.1.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **53.1.0.01** Stromversorgung und Konzessionsabgabe

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	333.022,58	210.000	191.000	161.000	161.000	161.000
		365120 Dividenden	*11.053,21*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		365130 Ausschüttungen aus Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	*321.969,37*	*200.000*	*180.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	412.830,54	412.000	406.000	406.000	406.000	406.000
		351100 Konzessionsabgaben	*412.830,54*	*412.000*	*406.000*	*406.000*	*406.000*	*406.000*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***745.853,12***	***622.000***	***597.000***	***567.000***	***567.000***	***567.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**745.853,12**	**622.000**	**597.000**	**567.000**	**567.000**	**567.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**745.853,12**	**622.000**	**597.000**	**567.000**	**567.000**	**567.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
53.1.0.01.00	Stromversorgung und Konzessionsabgabe	745.853,12	622.000	597.000	567.000	567.000	567.000

Teilergebnishaushalt 2017 53.7.0.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.7** Abfallwirtschaft
Unterproduktgruppe: **53.7.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **53.7.0.01** Remondis Eilenburg GmbH

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	139.057,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	365130 Ausschüttungen aus Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	*139.057,10*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***139.057,10***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**139.057,10**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**139.057,10**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
53.7.0.01.00	Remondis Eilenburg GmbH	139.057,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt 2017 53.7.0.03

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.7** Abfallwirtschaft
Unterproduktgruppe: **53.7.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **53.7.0.03** Abfallwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.298.307,77	1.283.500	1.310.000	1.324.000	1.315.000	1.315.000
		332112 Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung	*1.288.180,77*	*1.274.000*	*1.300.000*	*1.314.000*	*1.305.000*	*1.305.000*
		332119 Sonstige Benutzungsgebühren	*10.127,00*	*9.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.337,33	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		348220 Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung	*8.337,33*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.306.645,10***	***1.287.700***	***1.314.200***	***1.328.200***	***1.319.200***	***1.319.200***
03		anteilige Personalaufwendungen	55.031,38	58.500	59.900	60.000	60.100	60.100
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*45.313,14*	*47.800*	*49.000*	*49.000*	*49.100*	*49.100*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.507,11*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*8.211,13*	*9.100*	*9.300*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.589,24	1.171.400	1.310.200	1.349.300	1.390.500	1.390.500
		423190 sonstige Mieten und Pachten	*120.199,97*	*127.000*	*139.800*	*143.900*	*149.100*	*149.100*
		424124 Müllbeseitigung	*977.080,25*	*1.043.000*	*1.169.000*	*1.204.000*	*1.240.000*	*1.240.000*
		425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	*1.309,02*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.677,14	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		443160 Öffentlichkeitsarbeit	*2.677,14*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.156.297,76***	***1.233.400***	***1.373.400***	***1.412.600***	***1.453.900***	***1.453.900***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**150.347,34**	**54.300**	**-59.200**	**-84.400**	**-134.700**	**-134.700**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**150.347,34**	**54.300**	**-59.200**	**-84.400**	**-134.700**	**-134.700**

Teilergebnishaushalt 2017 53.7.0.03

Produktbereich:	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	**53.7**	Abfallwirtschaft
Unterproduktgruppe:	**53.7.0**	*Kostenträger nicht angelegt*
Produkt:	**53.7.0.03**	Abfallwirtschaft

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
				in EUR			
53.7.0.03.00	Abfallwirtschaft	150.347,34	54.300	-59.200	-84.400	-134.700	-134.700

Teilergebnishaushalt 2017 54.1.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Unterproduktgruppe: **54.1.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **54.1.0.01** Straßen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	203.943,00	651.200	839.000	839.200	839.000	839.100
		314160 Zuweisungen für laufende Zwecke der Straßenunterhaltung	*203.943,00*	*200.000*	*355.000*	*355.000*	*355.000*	*355.000*
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*451.200*	*484.000*	*484.200*	*484.000*	*484.100*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	451.200	484.000	484.200	484.000	484.100
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*451.200*	*484.000*	*484.200*	*484.000*	*484.100*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	17.833,50	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		331101 Verwaltungsgebühren	*2.190,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		332115 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	*15.643,50*	*14.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,62	0	300	300	300	300
		346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*263,62*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.780,77	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*7.780,77*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***229.820,89***	***675.200***	***864.800***	***865.000***	***864.800***	***864.900***
03		anteilige Personalaufwendungen	89.509,77	97.300	94.400	94.400	94.400	94.400
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*73.653,71*	*74.800*	*77.200*	*77.200*	*77.200*	*77.200*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*2.346,77*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*13.509,29*	*20.000*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.124,15	563.900	726.900	541.900	582.400	577.400
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.533,49*	*4.000*	*10.000*	*3.000*	*10.000*	*5.000*
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*274.400,80*	*283.900*	*427.900*	*259.900*	*282.900*	*282.900*
		422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*96.793,90*	*95.000*	*105.000*	*95.000*	*105.000*	*105.000*
		424123 Energie	*139.649,71*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €	*746,25*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*2.000*	*2.000*
		425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.865.500	1.890.600	1.891.100	1.843.000	1.843.300
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*1.865.500*	*1.890.600*	*1.891.100*	*1.843.000*	*1.843.300*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	206.414,89	207.000	206.500	206.500	206.500	206.500
		431320 Umlagen an Abwasserbeseitigungverbände	*206.414,89*	*207.000*	*206.500*	*206.500*	*206.500*	*206.500*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***809.048,81***	***2.738.700***	***2.920.900***	***2.736.400***	***2.728.800***	***2.724.100***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-579.227,92**	**-2.063.500**	**-2.056.100**	**-1.871.400**	**-1.864.000**	**-1.859.200**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 54.1.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Unterproduktgruppe: **54.1.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **54.1.0.01** Straßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-579.227,92**	**-2.063.500**	**-2.056.100**	**-1.871.400**	**-1.864.000**	**-1.859.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
54.1.0.01.01	Straßen	-55.088,68	-1.494.800	-1.475.700	-1.311.000	-1.283.600	-1.283.800
54.1.0.01.02	Straßenbeleuchtung	-182.407,44	-226.600	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
54.1.0.01.03	Straßenbegleitgrün	-129.634,40	-125.000	-131.500	-118.500	-131.500	-131.500
54.1.0.01.04	Straßenentwässerung	-206.414,89	-207.000	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500
54.1.0.01.05	Garagenvorplätze	-4.412,64	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54.1.0.01.06	Buswartehallen	-1.269,87	-4.100	-9.900	-2.900	-9.900	-4.900

Teilergebnishaushalt 2017 54.1.0.03

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Unterproduktgruppe: **54.1.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **54.1.0.03** Ingenieurbauwerke

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.246,08	42.000	42.000	35.000	21.000	21.000
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*41.246,08*	*42.000*	*42.000*	*35.000*	*21.000*	*21.000*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***41.246,08***	***42.000***	***42.000***	***35.000***	***21.000***	***21.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-41.246,08**	**-42.000**	**-42.000**	**-35.000**	**-21.000**	**-21.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-41.246,08**	**-42.000**	**-42.000**	**-35.000**	**-21.000**	**-21.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
54.1.0.03.00	Ingenieurbauwerke	-41.246,08	-42.000	-42.000	-35.000	-21.000	-21.000

Teilergebnishaushalt 2017 54.5.1.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Unterproduktgruppe: **54.5.1** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **54.5.1.01** Straßenreinigung/Winterdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210,00	0	0	0	0	0
		346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*3.210,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.210,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	24.520,74	25.000	27.500	27.500	27.600	27.600
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*20.225,44*	*20.400*	*22.500*	*22.500*	*22.600*	*22.600*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*644,40*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*3.650,90*	*3.900*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.194,98	288.000	304.000	287.000	304.000	304.000
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*13.485,41*	*13.000*	*14.000*	*12.000*	*14.000*	*14.000*
		422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*239.709,57*	*275.000*	*290.000*	*275.000*	*290.000*	*290.000*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***277.715,72***	***313.000***	***332.000***	***315.000***	***332.100***	***332.100***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-274.505,72**	**-313.000**	**-332.000**	**-315.000**	**-332.100**	**-332.100**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-274.505,72**	**-313.000**	**-332.000**	**-315.000**	**-332.100**	**-332.100**

Teilergebnishaushalt 2017 54.5.1.01

Produktbereich:	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Unterproduktgruppe:	**54.5.1**	*Kostenträger nicht angelegt*
Produkt:	**54.5.1.01**	Straßenreinigung/Winterdienst

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
				in EUR			
54.5.1.01.01	Straßenreinigung	-274.505,72	-313.000	-332.000	-315.000	-332.100	-332.100

Teilergebnishaushalt 2017 54.6.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: **54.6** Parkeinrichtungen
Unterproduktgruppe: **54.6.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **54.6.0.01** Parkeinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	21.722,72	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		332118 Parkgebühren	*21.722,72*	*20.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***21.722,72***	***20.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.138,62	12.300	15.400	5.400	5.400	5.400
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*8.920,35*	*12.000*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		424123 Energie	*63,36*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*154,91*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***9.138,62***	***12.300***	***15.400***	***5.400***	***5.400***	***5.400***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**12.584,10**	**7.700**	**8.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**12.584,10**	**7.700**	**8.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
54.6.0.01.00	Parkeinrichtungen	12.584,10	7.700	8.600	18.600	18.600	18.600

Teilergebnishaushalt 2017 55.1.0.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün
Unterproduktgruppe: **55.1.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **55.1.0.01** Grün- und Parkanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.998,27	500	500	500	500	500
		336190 zweckgebundene Abgaben	*2.998,27*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
		356100 Bußgelder	*0,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.998,27***	***800***	***600***	***600***	***600***	***600***
03		anteilige Personalaufwendungen	56.438,78	56.600	64.300	64.300	64.300	64.300
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*46.551,98*	*46.200*	*52.600*	*52.600*	*52.600*	*52.600*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.474,93*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*8.411,87*	*8.900*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.337,27	196.000	184.000	176.000	191.000	191.000
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*69.702,40*	*60.000*	*58.000*	*50.000*	*55.000*	*55.000*
		422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*131.195,29*	*130.000*	*120.000*	*120.000*	*130.000*	*130.000*
		427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.439,58*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	749,69	1.500	800	800	800	800
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*749,69*	*1.500*	*800*	*800*	*800*	*800*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***259.525,74***	***254.100***	***249.100***	***241.100***	***256.100***	***256.100***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-256.527,47**	**-253.300**	**-248.500**	**-240.500**	**-255.500**	**-255.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-256.527,47**	**-253.300**	**-248.500**	**-240.500**	**-255.500**	**-255.500**

Teilergebnishaushalt 2017 55.1.0.01

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**55.1**	Öffentliches Grün
Unterproduktgruppe:	**55.1.0**	*Kostenträger nicht angelegt*
Produkt:	**55.1.0.01**	Grün- und Parkanlagen

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
				in EUR			
55.1.0.01.00	Grün- und Parkanlagen	-256.527,47	-253.300	-248.500	-240.500	-255.500	-255.500

Teilergebnishaushalt 2017 55.1.0.03

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün
Unterproduktgruppe: **55.1.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **55.1.0.03** Kleingartenanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.367,52	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
		341120 Erträge aus Verpachtung	*34.367,52*	*34.300*	*34.300*	*34.300*	*34.300*	*34.300*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***34.367,52***	***34.300***	***34.300***	***34.300***	***34.300***	***34.300***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**34.367,52**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**34.367,52**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
55.1.0.03.00	Kleingartenanlagen	34.367,52	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300

Teilergebnishaushalt 2017 55.2.0.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Unterproduktgruppe: **55.2.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **55.2.0.01** Gewässer II. Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.174,68	12.000	80.000	45.000	50.000	50.000
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*14.174,68*	*12.000*	*80.000*	*45.000*	*50.000*	*50.000*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***14.174,68***	***12.000***	***80.200***	***45.200***	***50.200***	***50.200***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.174,68**	**-12.000**	**-80.200**	**-45.200**	**-50.200**	**-50.200**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-14.174,68**	**-12.000**	**-80.200**	**-45.200**	**-50.200**	**-50.200**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
55.2.0.01.00	Gewässer II. Ordnung	-14.174,68	-12.000	-80.200	-45.200	-50.200	-50.200

Teilergebnishaushalt 2017 55.3.0.03

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterproduktgruppe: **55.3.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **55.3.0.03** Friedhofswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.600	6.600	6.500	6.500	6.500
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*6.600*	*6.600*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	6.600	6.600	6.500	6.500	6.500
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*6.600*	*6.600*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	175.536,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		332114 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	*175.536,00*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.379,76	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*9.302,64*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
		346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*77,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.492,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		348180 Pauschale für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	*4.492,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***189.407,76***	***220.400***	***220.400***	***220.300***	***220.300***	***220.300***
03		anteilige Personalaufwendungen	23.058,10	22.800	23.800	23.800	23.900	23.900
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*18.887,81*	*18.600*	*19.500*	*19.500*	*19.600*	*19.600*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*601,50*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*3.568,79*	*3.600*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.337,39	125.800	133.600	119.300	128.400	128.400
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.495,39*	*10.900*	*9.900*	*3.600*	*5.700*	*5.700*
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*17.836,37*	*9.000*	*8.000*	*6.000*	*8.000*	*8.000*
		422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*99.039,11*	*81.000*	*88.000*	*83.000*	*88.000*	*88.000*
		424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*7.931,12*	*11.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		424122 Reinigung	*3.550,09*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		424123 Energie	*4.093,83*	*4.700*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*2.102,60*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €	*25,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.263,78*	*3.700*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	23.400	23.400	23.400	23.500	23.100
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.500*	*23.100*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***190.395,49***	***172.100***	***180.900***	***166.600***	***175.900***	***175.500***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-987,73**	**48.300**	**39.500**	**53.700**	**44.400**	**44.800**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 55.3.0.03

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterproduktgruppe: **55.3.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **55.3.0.03** Friedhofswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-987,73**	**46.300**	**37.500**	**51.700**	**42.400**	**42.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
55.3.0.03.00	Friedhofswesen	-987,73	46.300	37.500	51.700	42.400	42.800

Teilergebnishaushalt 2017 55.5.2.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.5** Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe: **55.5.2** Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
Produkt: **55.5.2.01** Landwirtschaftliche Flächen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.582,61	33.500	35.400	35.400	35.400	35.400
	341120 Erträge aus Verpachtung	*30.582,61*	*33.500*	*35.400*	*35.400*	*35.400*	*35.400*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige ordentliche Erträge***	***30.582,61***	***33.500***	***35.400***	***35.400***	***35.400***	***35.400***
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05 =	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**30.582,61**	**33.500**	**35.400**	**35.400**	**35.400**	**35.400**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**30.582,61**	**33.500**	**35.400**	**35.400**	**35.400**	**35.400**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
55.5.2.01.00	Landwirtschaftliche Flächen	30.582,61	33.500	35.400	35.400	35.400	35.400

Teilergebnishaushalt 2017 55.5.6.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.5** Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe: **55.5.6** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt: **55.5.6.01** Waldbewirtschaftung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	13.700	17.400	12.000	12.000	12.000
		314190 sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	*0,00*	*13.700*	*17.400*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.502,93	24.900	21.000	20.000	20.000	20.000
		342140 Erträge aus dem Verkauf landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher und gärtnerischer Erzeugnisse	*9.502,93*	*24.900*	*21.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***9.502,93***	***38.600***	***38.400***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.392,42	24.900	32.000	25.000	30.000	30.000
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.392,42*	*24.900*	*32.000*	*25.000*	*30.000*	*30.000*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***7.392,42***	***24.900***	***32.000***	***25.000***	***30.000***	***30.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.110,51**	**13.700**	**6.400**	**7.000**	**2.000**	**2.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**2.110,51**	**13.700**	**6.400**	**7.000**	**2.000**	**2.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
55.5.6.01.00	Waldbewirtschaftung	2.110,51	13.700	6.400	7.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2017 55.5.6.02

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.5** Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe: **55.5.6** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt: **55.5.6.02** Jagdliche Nutzung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.773,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		341150 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	*3.773,85*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.773,85***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.773,85**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**3.773,85**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
55.5.6.02.00	Jagdliche Nutzung	3.773,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilergebnishaushalt 2017 57.1.0.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Unterproduktgruppe: **57.1.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **57.1.0.01** Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	37.600	42.600	42.600	37.600	37.600
		314840 Eigenmittelersatz, Spenden, Schenkungen, Erbschaften	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.891,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*11.891,44*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***11.891,44***	***44.600***	***49.600***	***49.600***	***44.600***	***44.600***
03		anteilige Personalaufwendungen	21.418,58	22.300	23.000	23.000	23.000	23.100
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*17.548,40*	*18.200*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*558,43*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*3.311,75*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.700*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.647,74	14.700	15.500	15.000	15.500	15.500
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.496,90*	*4.500*	*5.000*	*4.500*	*5.000*	*5.000*
		422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		423110 Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	*6.954,32*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		424123 Energie	*-295,88*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		427170 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	*5.492,40*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*51.400*	*51.400*	*51.400*	*51.400*	*51.400*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.397,86	11.900	44.000	24.000	4.000	4.000
		443160 Öffentlichkeitsarbeit	*2.039,17*	*10.500*	*43.000*	*23.000*	*3.000*	*3.000*
		443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*11.116,98*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*241,71*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***51.464,18***	***100.300***	***133.900***	***113.400***	***93.900***	***94.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-39.572,74**	**-55.700**	**-84.300**	**-63.800**	**-49.300**	**-49.400**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 57.1.0.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Unterproduktgruppe: **57.1.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **57.1.0.01** Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 =	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-39.572,74**	**-55.700**	**-84.300**	**-63.800**	**-49.300**	**-49.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
57.1.0.01.00	Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete	-39.572,74	-55.700	-49.300	-48.800	-49.300	-49.400
57.1.0.01.01	Imagekampagnen	0,00	0	-35.000	-15.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 57.3.0.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe: **57.3.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **57.3.0.01** Begegnungszentrum Zschettgau

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.491,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		332121 Entgelte	*2.491,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,38	0	0	0	0	0
		348890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	*44,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.535,38***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.024,64	13.800	20.400	10.900	13.400	10.400
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.338,49*	*7.000*	*12.800*	*3.300*	*5.800*	*2.800*
		423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing	*129,51*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*1.963,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		424122 Reinigung	*3.318,92*	*3.800*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		424123 Energie	*2.284,79*	*2.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		424124 Müllbeseitigung	*103,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*425,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		424190 sonstige Bewirtschaftungskosten	*53,55*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €	*406,85*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	245,82	0	100	100	100	100
		443141 Fernmeldegebühren	*245,82*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***14.270,46***	***13.800***	***20.500***	***11.000***	***13.500***	***10.500***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.735,08**	**-11.300**	**-18.000**	**-8.500**	**-11.000**	**-8.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.098,96	2.500	4.700	2.700	2.700	2.700
		381000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*3.098,96*	*2.500*	*4.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***3.098,96***	***2.500***	***4.700***	***2.700***	***2.700***	***2.700***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-8.636,12**	**-8.800**	**-13.300**	**-5.800**	**-8.300**	**-5.300**

Teilergebnishaushalt 2017 57.3.0.01

Produktbereich:	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe:	**57.3.0**	*Kostenträger nicht angelegt*
Produkt:	**57.3.0.01**	Begegnungszentrum Zschettgau

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
				in EUR			
57.3.0.01.00	Begegnungszentrum Zschettgau	-8.636,12	-8.800	-13.300	-5.800	-8.300	-5.300

Teilergebnishaushalt 2017 57.3.0.02

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe: **57.3.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **57.3.0.02** Ratskeller

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.000	6.900	6.900	2.400	2.400
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*7.000*	*6.900*	*6.900*	*2.400*	*2.400*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	7.000	6.900	6.900	2.400	2.400
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*7.000*	*6.900*	*6.900*	*2.400*	*2.400*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.922,79	0	10.100	16.100	16.100	16.100
		341120 Erträge aus Verpachtung	*-800,00*	*0*	*4.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*4.722,79*	*0*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.439,03	0	0	0	0	0
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.439,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.361,82***	***7.000***	***17.000***	***23.000***	***18.500***	***18.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090,22	8.600	17.000	4.000	5.000	5.000
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.090,22*	*8.600*	*17.000*	*4.000*	*5.000*	*5.000*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	16.300	16.100	16.100	5.300	5.300
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*16.300*	*16.100*	*16.100*	*5.300*	*5.300*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	593,25	0	0	0	0	0
		443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*593,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***4.683,47***	***24.900***	***33.100***	***20.100***	***10.300***	***10.300***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**678,35**	**-17.900**	**-16.100**	**2.900**	**8.200**	**8.200**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**678,35**	**-17.900**	**-16.100**	**2.900**	**8.200**	**8.200**

Teilergebnishaushalt 2017 57.3.0.02

Produktbereich:	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe:	**57.3.0**	*Kostenträger nicht angelegt*
Produkt:	**57.3.0.02**	Ratskeller

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
57.3.0.02.00	Ratskeller	678,35	-17.900	-16.100	2.900	8.200	8.200

Teilergebnishaushalt 2017 57.3.0.03

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe: **57.3.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **57.3.0.03** Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400,14	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*13.327,89*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*72,25*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***13.400,14***	***16.100***	***16.100***	***16.100***	***16.100***	***16.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,25	100	100	100	100	100
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*72,25*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	894,50	0	0	0	0	0
		443181 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*894,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***966,75***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**12.433,39**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**12.433,39**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
57.3.0.03.00	Märkte	12.433,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt 2017 57.3.0.04

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe: **57.3.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **57.3.0.04** Pension Heinzelberge

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		341120 Erträge aus Verpachtung	*0,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,30	0	6.100	6.100	6.100	6.300
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.300*
		424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*171,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		424123 Energie	*284,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*238,99*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197,25	0	0	0	0	0
		443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*713,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*483,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.892,55***	***0***	***6.100***	***6.100***	***6.100***	***6.300***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.892,55**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.700**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.892,55**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.700**

Teilergebnishaushalt 2017 57.3.0.04

Produktbereich:	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe:	**57.3.0**	*Kostenträger nicht angelegt*
Produkt:	**57.3.0.04**	Pension Heinzelberge

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
				in EUR			
57.3.0.04.00	Pension Heinzelberge	-1.892,55	0	5.900	5.900	5.900	5.700

Teilergebnishaushalt 2017 57.3.0.10

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe: **57.3.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **57.3.0.10** Eigenbetrieb Kulturunternehmung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***= anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000,00	957.400	1.000.000	980.000	1.000.000	980.000
	431510 Betriebskostenzuschüsse	*800.000,00*	*957.400*	*1.000.000*	*980.000*	*1.000.000*	*980.000*
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***= anteilige ordentliche Aufwendungen***	***800.000,00***	***957.400***	***1.000.000***	***980.000***	***1.000.000***	***980.000***
05	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-800.000,00**	**-957.400**	**-1.000.000**	**-980.000**	**-1.000.000**	**-980.000**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-800.000,00**	**-957.400**	**-1.000.000**	**-980.000**	**-1.000.000**	**-980.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
57.3.0.10.00	Eigenbetrieb Kulturunternehmung	-800.000,00	-957.400	-1.000.000	-980.000	-1.000.000	-980.000

Teilergebnishaushalt 2017 57.3.0.20

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe: **57.3.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **57.3.0.20** Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.376,50	11.500	10.600	9.700	8.800	7.900
	361500 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*12.376,50*	*11.500*	*10.600*	*9.700*	*8.800*	*7.900*
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***= anteilige ordentliche Erträge***	***12.376,50***	***11.500***	***10.600***	***9.700***	***8.800***	***7.900***
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***= anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**12.376,50**	**11.500**	**10.600**	**9.700**	**8.800**	**7.900**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**12.376,50**	**11.500**	**10.600**	**9.700**	**8.800**	**7.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
57.3.0.20.00	Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH	12.376,50	11.500	10.600	9.700	8.800	7.900

Teilergebnishaushalt 2017 57.5.0.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.5** Tourismus
Unterproduktgruppe: **57.5.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **57.5.0.01** Tourismusförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,00	0	0	0	0	0
		348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*445,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***445,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	-139,70	0	0	0	0	0
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*-111,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*-3,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*-23,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.319,80	18.400	18.700	16.800	16.800	16.800
		442920 Mitgliedsbeiträge	*15.804,00*	*17.500*	*17.900*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*515,80*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***16.180,10***	***18.600***	***18.900***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.735,10**	**-18.600**	**-18.900**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-15.735,10**	**-18.600**	**-18.900**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Teilergebnishaushalt 2017 57.5.0.01

Produktbereich:	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**57.5**	Tourismus
Unterproduktgruppe:	**57.5.0**	*Kostenträger nicht angelegt*
Produkt:	**57.5.0.01**	Tourismusförderung

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
				in EUR			
57.5.0.01.00	Tourismusförderung	-15.735,10	-18.600	-18.900	-17.000	-17.000	-17.000

Teilergebnishaushalt 2017 61.1.0.01

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterproduktgruppe: **61.1.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **61.1.0.01** Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.712.704,98	11.381.500	12.182.500	11.997.500	11.962.500	11.962.500
		301100 Grundsteuer A	*36.187,02*	*36.500*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
		301200 Grundsteuer B	*1.646.595,85*	*1.690.000*	*1.710.000*	*1.710.000*	*1.710.000*	*1.710.000*
		301310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	*5.799.334,91*	*5.450.000*	*5.700.000*	*5.700.000*	*5.700.000*	*5.700.000*
		302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.391.160,60*	*3.330.000*	*3.720.000*	*3.630.000*	*3.600.000*	*3.600.000*
		302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*710.058,40*	*780.000*	*900.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
		303100 Vergnügungssteuer	*94.369,42*	*60.000*	*80.000*	*85.000*	*80.000*	*80.000*
		303200 Hundesteuer	*34.998,78*	*35.000*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.249.427,14	4.741.900	4.823.000	4.549.600	4.549.600	4.549.600
		311100 allgemeine Schlüsselzuweisungen	*4.106.637,00*	*4.292.300*	*4.223.400*	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*
		311200 investive Schlüsselzuweisung für Instandsetzungen	*0,00*	*0*	*150.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		313110 Pauschalierte Entgelte für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis	*142.790,14*	*143.000*	*143.000*	*143.000*	*143.000*	*143.000*
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*306.600*	*306.600*	*306.600*	*306.600*	*306.600*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*306.600*	*306.600*	*306.600*	*306.600*	*306.600*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.339,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		369910 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*40.339,00*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***16.002.471,12***	***16.168.400***	***17.050.500***	***16.592.100***	***16.557.100***	***16.557.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.665,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		459210 Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 AO	*21.665,00*	*20.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.268.000,28	5.319.000	5.734.000	5.610.000	5.500.000	5.500.000
		434100 Gewerbesteuerumlage	*492.459,28*	*450.000*	*525.000*	*510.000*	*500.000*	*500.000*
		437210 Umlagen an Gemeindeverbände	*4.775.541,00*	*4.869.000*	*5.209.000*	*5.100.000*	*5.000.000*	*5.000.000*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***5.289.665,28***	***5.339.000***	***5.739.000***	***5.615.000***	***5.505.000***	***5.505.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**10.712.805,84**	**10.829.400**	**11.311.500**	**10.977.100**	**11.052.100**	**11.052.100**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017 61.1.0.01

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterproduktgruppe: **61.1.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **61.1.0.01** Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)	**10.712.805,84**	**10.829.400**	**11.311.500**	**10.977.100**	**11.052.100**	**11.052.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
61.1.0.01.00	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.712.805,84	10.829.400	11.311.500	10.977.100	11.052.100	11.052.100

Teilergebnishaushalt 2017 61.2.0.01

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterproduktgruppe: **61.2.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **61.2.0.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.912,93	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	361300 von Zweckverbänden und dergleichen	*828,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	*4.080,30*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	361800 vom übrigen inländischen Bereich	*4,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***= anteilige ordentliche Erträge***	***4.912,93***	***3.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	316.446,28	312.600	239.500	214.700	160.500	145.700
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*316.446,28*	*312.600*	*239.500*	*214.700*	*160.500*	*145.700*
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4,25	0	0	0	0	0
	432800 an übrige Bereiche	*4,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***= anteilige ordentliche Aufwendungen***	***316.450,53***	***312.600***	***239.500***	***214.700***	***160.500***	***145.700***
05	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-311.537,60**	**-309.600**	**-238.500**	**-213.700**	**-159.500**	**-144.700**
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09 +	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-311.537,60**	**-309.600**	**-238.500**	**-213.700**	**-159.500**	**-144.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
61.2.0.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-311.537,60	-309.600	-238.500	-213.700	-159.500	-144.700

Teilergebnishaushalt 2017 76.1.1.00

Produktbereich: **76** Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktgruppe: **76.1** *Kostenträger nicht angelegt*
Unterproduktgruppe: **76.1.1** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **76.1.1.00** Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	103.653,10	0	0	0	0	0
		314290 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	*103.653,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***103.653,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**103.653,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**103.653,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
76.1.1.00.00	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen	103.653,10	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.1**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.1.1.01**	Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	941,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		646140 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sowie Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratstätigkeit	*941,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,00	300	300	300	300	300
		659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*195,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.136,00***	***1.800***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***
03		anteilige Personalauszahlungen	271.253,16	244.600	251.200	280.600	262.400	249.400
		701110 Bezüge	*96.209,61*	*84.900*	*87.300*	*87.300*	*87.300*	*87.300*
		701210 tariflich vereinbarte Entgelte	*143.286,25*	*130.300*	*128.700*	*153.200*	*139.100*	*129.000*
		702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*4.617,33*	*4.300*	*4.600*	*5.300*	*4.600*	*4.100*
		703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*25.827,67*	*23.800*	*29.300*	*33.500*	*30.100*	*27.700*
		703900 Arbeitgeberanteil zu gesetzlichen Krankenversicherung	*1.312,30*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.783,74	14.900	15.700	13.700	13.700	13.700
		727150 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	*5.881,55*	*7.700*	*7.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		727170 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	*8.902,19*	*7.200*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.859,19	34.700	30.300	30.300	30.300	30.300
		741150 Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen	*4.831,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		742130 Entschädigung Ratsmitglieder	*20.810,21*	*24.400*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		742910 Verfügungsmittel	*5.217,98*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***316.896,09***	***294.200***	***297.200***	***324.600***	***306.400***	***293.400***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-315.760,09**	**-292.400**	**-295.900**	**-323.300**	**-305.100**	**-292.100**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.1**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.1.1.01**	Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-315.760,09**	**-292.400**	**-295.900**	**-323.300**	**-305.100**	**-292.100**

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.1**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.1.1.06**	Repräsentation, Partnerstädte, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	110,00	0	200	200	200	200
632190	*Sonstige Gebühren*	*110,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	692,28	200	500	500	500	500
642190	*sonstige Einzahlungen aus Verkauf*	*692,28*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
646190	*sonstige privatrechtliche Einzahlungen*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
648210	*Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen*	*2.757,60*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.559,88***	***18.200***	***18.700***	***18.700***	***18.700***	***18.700***
03	anteilige Personalauszahlungen	29.028,69	41.600	44.100	44.100	44.100	44.100
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*23.154,18*	*34.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*838,34*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*5.036,17*	*6.500*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.862,21	51.200	55.500	52.000	52.000	52.000
727150	*Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen*	*97,85*	*2.000*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
727190	*sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*20.764,36*	*49.200*	*53.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.653,19	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000
743190	*sonstige Geschäftsauszahlungen*	*10.653,19*	*14.000*	*14.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.544,09***	***106.800***	***113.600***	***106.100***	***106.100***	***106.100***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-56.984,21**	**-88.600**	**-94.900**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.1**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.1.1.06**	Repräsentation, Partnerstädte, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-56.984,21**	**-88.600**	**-94.900**	**-87.400**	**-87.400**	**-87.400**

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.01**	Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.490,60	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
631101	*Verwaltungsgebühren*	*1.490,60*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.449,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
642190	*sonstige Einzahlungen aus Verkauf*	*3.284,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
646110	*Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche*	*35.165,81*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.936,28	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
648090	*sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom Bund*	*17.936,28*	*10.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322,50	400	400	400	400	400
659190	*sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*322,50*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***58.199,19***	***36.600***	***49.900***	***49.900***	***49.900***	***49.900***
03	anteilige Personalauszahlungen	376.161,62	262.100	256.200	256.200	256.200	256.300
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*295.702,72*	*166.000*	*169.300*	*169.300*	*169.300*	*169.300*
701990	*sonstige Zahlungen*	*22.840,97*	*50.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*7.969,45*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*46.216,56*	*30.600*	*30.400*	*30.400*	*30.400*	*30.500*
703900	*Arbeitgeberanteil zu gesetzlichen Krankenversicherung*	*3.431,92*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.778,16	186.200	195.300	190.000	190.100	190.000
723200	*Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing*	*20.602,13*	*23.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
724127	*Gebäudeversicherungen*	*123.870,60*	*135.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
724230	*Versicherungen*	*-1.256,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*24.708,49*	*27.000*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
727150	*Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen*	*853,78*	*1.200*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
727190	*sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*100*	*0*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.641,99	93.400	90.100	82.600	82.600	82.600
742920	*Mitgliedsbeiträge*	*13.627,15*	*16.000*	*16.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
743110	*Büromaterial*	*5.308,37*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
743121	*Bücher*	*20.248,61*	*20.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
743141	*Fernmeldegebühren*	*43.090,06*	*48.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
743183	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*794,01*	*3.300*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
743190	*sonstige Geschäftsauszahlungen*	*573,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***628.581,77***	***541.700***	***541.600***	***528.800***	***528.900***	***528.900***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-570.382,58**	**-505.100**	**-491.700**	**-478.900**	**-479.000**	**-479.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.01**	Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-570.382,58**	**-505.100**	**-491.700**	**-478.900**	**-479.000**	**-479.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.02**	Personalangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.738,54	0	0	0	0	0
614490	*sonstige*	*6.738,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.044,00	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
632190	*Sonstige Gebühren*	*4.044,00*	*15.000*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	0	0	0	0	0
648890	*Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches*	*280,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.062,54***	***15.000***	***15.500***	***15.500***	***15.500***	***15.500***
03	anteilige Personalauszahlungen	420.221,12	568.100	667.700	575.800	575.800	575.900
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*135.686,22*	*160.500*	*180.500*	*180.500*	*180.500*	*180.500*
701290	*sonstige*	*0,00*	*80.700*	*92.000*	*0*	*0*	*0*
702110	*Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband*	*153.820,72*	*175.600*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
702111	*Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband- ATZ*	*18.707,75*	*19.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*4.324,62*	*5.200*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*25.910,45*	*26.100*	*28.400*	*28.500*	*28.500*	*28.600*
703212	*Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung*	*81.771,36*	*100.500*	*111.000*	*111.000*	*111.000*	*111.000*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.877,74	60.000	63.000	54.500	59.500	54.500
723140	*Miete für Maschinen, Fahrzeuge und sonst. technische Anlagen*	*18.068,80*	*19.000*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
726120	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*30.968,90*	*34.000*	*37.000*	*30.000*	*35.000*	*30.000*
726190	*sonstige besondere Auszahlungen an Beschäftigte*	*5.840,04*	*7.000*	*6.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.585,54	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
743170	*Reisekostenvergütung und Fahrtkosten und Auslagenersätze bei Dienstgängen*	*6.725,71*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
744150	*Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz*	*0,00*	*3.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
749100	*Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-77.311,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***404.513,32***	***637.100***	***745.700***	***645.300***	***650.300***	***645.400***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-393.450,78**	**-622.100**	**-730.200**	**-629.800**	**-634.800**	**-629.900**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.02**	Personalangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Entgelten für Investitionstätigkeit						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-393.450,78**	**-622.100**	**-730.200**	**-629.800**	**-634.800**	**-629.900**

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.2.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.03**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	100	100	100	100	100
659190	*sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*450,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***450,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
03	anteilige Personalauszahlungen	71.131,31	67.400	81.100	81.100	81.300	81.300
701110	*Bezüge*	*71.131,31*	*67.400*	*69.500*	*69.500*	*69.600*	*69.600*
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*0,00*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*1.900*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327,88	5.000	3.500	1.500	1.500	1.500
743183	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*1.327,88*	*5.000*	*3.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***72.459,19***	***72.400***	***84.600***	***82.600***	***82.800***	***82.800***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-72.009,19**	**-72.300**	**-84.500**	**-82.500**	**-82.700**	**-82.700**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.2.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.03**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-72.009,19**	**-72.300**	**-84.500**	**-82.500**	**-82.700**	**-82.700**

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.2.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.06**	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.000	600	600	600
726120	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*600*	*1.000*	*600*	*600*	*600*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	100	100	100
743190	*sonstige Geschäftsauszahlungen*	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***800***	***1.100***	***700***	***700***	***700***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-800**	**-1.100**	**-700**	**-700**	**-700**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.2.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.06**	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**0,00**	**-800**	**-1.100**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.01**	Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	180,00	300	300	300	300	300
631101	*Verwaltungsgebühren*	*180,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.608,00	0	0	0	0	0
669110	*Einzahlungen aus der Verzinsung von Steuererstattungen*	*1.608,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.465,27	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
652100	*Erstattung von Steuern*	*12.455,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
656200	*Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.*	*22.879,32*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
659190	*sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*10.130,73*	*6.000*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.253,27***	***26.300***	***23.900***	***23.900***	***23.900***	***23.900***
03	anteilige Personalauszahlungen	564.285,63	500.100	492.900	492.900	493.000	493.100
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*458.418,04*	*411.200*	*403.000*	*403.000*	*403.000*	*403.000*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*15.789,87*	*13.100*	*13.000*	*13.000*	*13.100*	*13.100*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*90.077,72*	*75.800*	*76.900*	*76.900*	*76.900*	*77.000*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
725400	*Unterhaltung des immateriellen Vermögens*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	689,00	0	0	0	0	0
759210	*Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 AO*	*689,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,81	13.900	14.500	12.000	12.000	12.000
743181	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*2.910,90*	*3.500*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
743183	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*2.918,03*	*10.000*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
743190	*sonstige Geschäftsauszahlungen*	*567,27*	*400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
744113	*sonstige Steuernachzahlungen*	*7.093,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
749100	*Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-5.989,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***572.475,44***	***514.500***	***507.900***	***505.400***	***505.500***	***505.600***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-525.222,17**	**-488.200**	**-484.000**	**-481.500**	**-481.600**	**-481.700**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.01**	Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-525.222,17**	**-488.200**	**-484.000**	**-481.500**	**-481.600**	**-481.700**

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.3.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.05**	Grundstücksverwaltung und -entwicklung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.797,85	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
632121	*Entgelte*	*4.797,85*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	451.240,73	351.200	439.400	439.400	449.000	449.000
641110	*Einzahlungen aus Vermietung*	*298.983,24*	*286.500*	*369.400*	*369.400*	*379.000*	*379.000*
641130	*Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen*	*72.889,24*	*63.700*	*66.500*	*66.500*	*66.500*	*66.500*
641190	*sonstige*	*3.173,41*	*1.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
642190	*sonstige Einzahlungen aus Verkauf*	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
646190	*sonstige privatrechtliche Einzahlungen*	*76.074,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.538,97	0	2.200	2.200	2.200	2.200
648790	*sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
648890	*Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches*	*10.538,97*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.212,72	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
659190	*sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*5.212,72*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***471.790,27***	***356.200***	***446.600***	***446.600***	***456.200***	***456.200***
03	anteilige Personalauszahlungen	135.281,97	138.900	147.200	147.200	147.200	147.200
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*110.802,25*	*113.400*	*120.300*	*120.300*	*120.300*	*120.300*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*3.531,98*	*3.700*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*20.947,74*	*21.800*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.765,09	187.700	241.400	199.300	208.300	208.300
721110	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*19.612,41*	*27.300*	*62.200*	*24.100*	*29.100*	*29.100*
722100	*Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*1.056,82*	*400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
722104	*Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH*	*51.814,70*	*52.200*	*52.300*	*48.300*	*52.300*	*52.300*
723110	*Miet- und Pachtauszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke*	*611,48*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
724110	*Grundsteuern*	*34.879,86*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
724121	*Heizung/Gas/Kaminreinigung*	*13.526,79*	*18.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
724122	*Reinigung*	*5.010,09*	*7.000*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
724123	*Energie*	*11.448,56*	*12.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
724124	*Müllbeseitigung*	*3.025,88*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
724125	*Entgelt Wasserver- und -entsorgung*	*18.778,50*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.785,09	21.800	22.700	13.700	13.700	13.700
743160	*Öffentlichkeitsarbeit*	*140,42*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
743181	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*20,00*	*3.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
743190	*sonstige Geschäftsauszahlungen*	*629,53*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
749100	*Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*12.995,14*	*17.500*	*19.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender***						

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.3.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.05**	Grundstücksverwaltung und -entwicklung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Verwaltungstätigkeit	***308.832,15***	***348.400***	***411.300***	***360.200***	***369.200***	***369.200***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**162.958,12**	**7.800**	**35.300**	**86.400**	**87.000**	**87.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.053,59	0	58.300	0	0	0
		681190 sonstige investive Zuweisungen	*9.053,59*	*0*	*58.300*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	767.120,36	1.817.000	3.776.000	950.000	1.050.000	550.000
		682110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	*767.120,36*	*1.817.000*	*3.776.000*	*950.000*	*1.050.000*	*550.000*
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***776.173,95***	***1.817.000***	***3.834.300***	***950.000***	***1.050.000***	***550.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.626,51	232.000	305.000	135.000	135.000	135.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*15.626,51*	*232.000*	*305.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.928,27	80.000	108.300	0	30.000	35.000
		785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*28.928,27*	*80.000*	*93.300*	*0*	*30.000*	*35.000*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***44.554,78***	***312.000***	***413.300***	***135.000***	***165.000***	***170.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**731.619,17**	**1.505.000**	**3.421.000**	**815.000**	**885.000**	**380.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen	0,00	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.3.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.05**	Grundstücksverwaltung und -entwicklung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ermächtigungen						
10 =	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**894.577,29**	**1.512.800**	**3.456.300**	**901.400**	**972.000**	**467.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.3.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.08**	Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,12	0	0	0	0	0
646110	*Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche*	*1.175,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.175,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	45.164,18	42.200	44.000	44.000	44.000	44.000
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*36.991,15*	*34.400*	*36.300*	*36.300*	*36.300*	*36.300*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*1.180,78*	*1.200*	*800*	*800*	*800*	*800*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*6.992,25*	*6.600*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.478,73	147.900	173.400	142.400	152.600	142.900
721110	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*34.896,82*	*41.300*	*60.200*	*29.200*	*39.400*	*29.700*
722104	*Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH*	*887,92*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
724121	*Heizung/Gas/Kaminreinigung*	*13.607,70*	*21.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
724122	*Reinigung*	*32.467,60*	*45.200*	*46.100*	*46.100*	*46.100*	*46.100*
724123	*Energie*	*29.527,92*	*31.500*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
724124	*Müllbeseitigung*	*1.128,90*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
724125	*Entgelt Wasserver- und -entsorgung*	*5.961,87*	*7.200*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
725300	*Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
725500	*Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***163.642,91***	***190.100***	***217.400***	***186.400***	***196.600***	***186.900***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-162.467,79**	**-190.100**	**-217.400**	**-186.400**	**-196.600**	**-186.900**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.3.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.08**	Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.607,25	0	0	0	0	0
		785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*20.607,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***20.607,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-20.607,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-183.075,04**	**-190.100**	**-217.400**	**-186.400**	**-196.600**	**-186.900**

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.4**	Rechnungsprüfung
Produkt	**11.1.4.01**	Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.847,80	8.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	632190 Sonstige Gebühren	*16.847,80*	*8.000*	*11.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.847,80***	***8.000***	***11.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	35.808,83	53.600	51.100	51.100	51.200	51.200
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	*29.250,28*	*43.800*	*41.800*	*41.800*	*41.800*	*41.800*
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.261,47*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.400*	*1.400*
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*5.297,08*	*8.400*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.808,83***	***53.600***	***51.100***	***51.100***	***51.200***	***51.200***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.961,03**	**-45.600**	**-40.100**	**-41.100**	**-41.200**	**-41.200**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.4**	Rechnungsprüfung
Produkt	**11.1.4.01**	Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-18.961,03**	**-45.600**	**-40.100**	**-41.100**	**-41.200**	**-41.200**

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.6.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.02**	IT-Dienstleistungen und Geoinformationssystem

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.785,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632119	*Sonstige Benutzungsgebühren*	*3.785,28*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.785,28***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	32.798,61	152.800	159.700	159.800	159.900	160.100
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*26.961,45*	*124.800*	*130.500*	*130.600*	*130.600*	*130.800*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*853,25*	*4.100*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*4.983,91*	*23.900*	*24.900*	*24.900*	*25.000*	*25.000*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.285,12	85.700	86.800	86.800	86.800	86.800
723140	*Miete für Maschinen, Fahrzeuge und sonst. technische Anlagen*	*87.423,47*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
725300	*Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €*	*19.454,75*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
725400	*Unterhaltung des immateriellen Vermögens*	*2.053,87*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
725500	*Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens*	*1.353,03*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.536,29	8.000	9.000	0	0	0
743181	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*4.536,29*	*8.000*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***147.620,02***	***246.500***	***255.500***	***246.600***	***246.700***	***246.900***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-143.834,74**	**-243.500**	**-252.500**	**-243.600**	**-243.700**	**-243.900**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.6.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.02**	IT-Dienstleistungen und Geoinformationssystem

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.195,12	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	*37.195,12*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***37.195,12***	***40.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-37.195,12**	**-40.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-181.029,86**	**-283.500**	**-302.500**	**-293.600**	**-293.700**	**-293.900**

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.6.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.13**	Zentrale Beschaffungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
642190	*sonstige Einzahlungen aus Verkauf*	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	11.485,06	52.600	53.200	53.200	53.100	53.100
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*9.356,33*	*42.600*	*43.500*	*43.500*	*43.400*	*43.400*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*298,97*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*1.829,76*	*8.600*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838,14	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
725300	*Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €*	*2.366,03*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
725500	*Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens*	*472,11*	*2.300*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.323,20***	***57.900***	***58.300***	***58.300***	***58.200***	***58.200***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.023,20**	**-57.900**	**-58.300**	**-58.300**	**-58.200**	**-58.200**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.6.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.13**	Zentrale Beschaffungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.485,00	5.000	42.000	5.000	5.000	5.000
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	*15.485,00*	*5.000*	*42.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***15.485,00***	***5.000***	***42.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-15.485,00**	**-5.000**	**-42.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-29.508,20**	**-62.900**	**-100.300**	**-63.300**	**-63.200**	**-63.200**

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.6.14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.14**	Bauhof

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
648530	*Erstattung von Verwaltungskosten von Eigenbetrieben*	*1.373,50*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736,68	0	0	0	0	0
659190	*sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*736,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.110,18***	***1.000***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
03	anteilige Personalauszahlungen	485.603,54	489.100	521.200	521.300	521.300	521.400
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*396.051,57*	*399.400*	*426.000*	*426.000*	*426.000*	*426.000*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*12.944,08*	*12.900*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.900*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*76.607,89*	*76.800*	*81.400*	*81.500*	*81.500*	*81.500*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.193,79	27.800	32.200	30.000	20.500	29.500
721110	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*667,90*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
723140	*Miete für Maschinen, Fahrzeuge und sonst. technische Anlagen*	*958,96*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.000*	*2.000*
723200	*Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing*	*223,33*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
724122	*Reinigung*	*212,03*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
724123	*Energie*	*1.581,37*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
724124	*Müllbeseitigung*	*3.333,65*	*3.500*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
724125	*Entgelt Wasserver- und -entsorgung*	*813,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.972,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
725300	*Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €*	*2.705,55*	*4.000*	*3.700*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
725500	*Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens*	*4.641,24*	*1.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
726110	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*578,56*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
727190	*sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*10.504,60*	*10.000*	*13.000*	*10.000*	*1.000*	*10.000*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601,64	400	400	400	400	400
743110	*Büromaterial*	*56,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743141	*Fernmeldegebühren*	*545,36*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***514.398,97***	***517.300***	***553.800***	***551.700***	***542.200***	***551.300***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-512.288,79**	**-516.300**	**-552.300**	**-550.200**	**-540.700**	**-549.800**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 11.1.6.14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.14**	Bauhof

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.126,00	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	*42.126,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***42.126,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-42.126,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-554.414,79**	**-516.300**	**-552.300**	**-550.200**	**-540.700**	**-549.800**

Teilfinanzhaushalt 2017 12.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Unterproduktgruppe	**12.1.1**	Statistik und Wahlen
Produkt	**12.1.1.01**	Wahlen und Statistiken

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.433,52	0	10.000	0	13.000	0
	648090 sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*13.000*	*0*
	648110 Erstattung für Kosten von Wahlen, Zählungen, Volksentscheiden	*6.433,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.433,52***	***0***	***10.000***	***0***	***13.000***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.352,19	0	14.000	0	25.000	0
	742190 Entschädigung für sonstige ehrenamtlich Tätige	*3.080,00*	*0*	*3.000*	*0*	*5.000*	*0*
	743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	*10.272,19*	*0*	*11.000*	*0*	*20.000*	*0*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.352,19***	***0***	***14.000***	***0***	***25.000***	***0***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.918,67**	**0**	**-4.000**	**0**	**-12.000**	**0**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 12.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Unterproduktgruppe	**12.1.1**	Statistik und Wahlen
Produkt	**12.1.1.01**	Wahlen und Statistiken

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-6.918,67**	**0**	**-4.000**	**0**	**-12.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 12.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.337,72	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
631101	*Verwaltungsgebühren*	*7.327,72*	*5.800*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
632121	*Entgelte*	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	800	800	800	800
642190	*sonstige Einzahlungen aus Verkauf*	*0,00*	*1.500*	*800*	*800*	*800*	*800*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.020,49	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
656100	*Bußgelder*	*318,50*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
659190	*sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*9.701,99*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.358,21***	***12.900***	***12.800***	***12.800***	***12.800***	***12.800***
03	anteilige Personalauszahlungen	220.790,62	115.500	99.100	99.100	99.300	99.300
701110	*Bezüge*	*26.683,17*	*18.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*157.956,74*	*79.100*	*81.000*	*81.000*	*81.000*	*81.000*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*5.196,14*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.700*	*2.700*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*30.954,57*	*15.000*	*15.500*	*15.500*	*15.600*	*15.600*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850,15	17.200	18.600	13.600	13.600	13.600
725300	*Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €*	*3,95*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
725500	*Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens*	*885,66*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
726110	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*564,35*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
729100	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*11.396,19*	*15.000*	*17.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.228,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
731490	*sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*29.228,15*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
731830	*Zuschuss Tierschutz*	*0,00*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910,00	900	900	900	900	900
742190	*Entschädigung für sonstige ehrenamtlich Tätige*	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
749100	*Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*310,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***263.778,92***	***149.600***	***134.600***	***129.600***	***129.800***	***129.800***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-246.420,71**	**-136.700**	**-121.800**	**-116.800**	**-117.000**	**-117.000**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der						

Teilfinanzhaushalt 2017 12.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-246.420,71**	**-136.700**	**-121.800**	**-116.800**	**-117.000**	**-117.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 12.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.02**	Bürgerbüro

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	110.204,73	102.300	80.800	80.800	80.800	80.800
	631101 Verwaltungsgebühren	*110.204,73*	*102.300*	*80.800*	*80.800*	*80.800*	*80.800*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123,83	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	656100 Bußgelder	*1.973,83*	*2.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-850,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***111.328,56***	***104.900***	***82.800***	***82.800***	***82.800***	***82.800***
03	anteilige Personalauszahlungen	355.587,65	340.900	324.800	324.800	325.000	325.500
	701110 Bezüge	*52.588,64*	*50.500*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	*246.393,35*	*237.900*	*223.000*	*223.000*	*223.000*	*223.500*
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*8.271,75*	*7.700*	*7.200*	*7.200*	*7.300*	*7.300*
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*48.333,91*	*44.800*	*42.600*	*42.600*	*42.700*	*42.700*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.209,85	73.600	59.700	56.700	56.700	56.700
	727150 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	*420,00*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
	727180 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	*79.789,85*	*73.000*	*59.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,70	100	100	100	100	100
	743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	*54,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***435.852,20***	***414.600***	***384.600***	***381.600***	***381.800***	***382.300***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-324.523,64**	**-309.700**	**-301.800**	**-298.800**	**-299.000**	**-299.500**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 12.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.02**	Bürgerbüro

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-324.523,64**	**-309.700**	**-301.800**	**-298.800**	**-299.000**	**-299.500**

Teilfinanzhaushalt 2017 12.2.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	**12.2.2**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**12.2.2.10**	Standesamtsaufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	34.083,90	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
631101	*Verwaltungsgebühren*	*34.083,90*	*31.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
642190	*sonstige Einzahlungen aus Verkauf*	*1.381,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.749,01	35.000	36.000	36.000	37.000	37.000
648220	*Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung*	*35.749,01*	*35.000*	*36.000*	*36.000*	*37.000*	*37.000*
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	**= *anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.213,91***	***67.200***	***70.200***	***70.200***	***71.200***	***71.200***
03	anteilige Personalauszahlungen	93.470,01	87.800	90.400	90.400	90.500	90.600
701110	*Bezüge*	*43.194,58*	*40.800*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*41.189,11*	*38.400*	*39.600*	*39.600*	*39.700*	*39.700*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*1.301,07*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*7.785,25*	*7.400*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.600*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714,50	800	800	800	800	800
726110	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
727150	*Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen*	*414,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.143,78	1.400	1.500	1.500	1.300	1.300
743110	*Büromaterial*	*274,89*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
749100	*Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*2.868,89*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.000*	*1.000*
04	**= *anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***97.328,29***	***90.000***	***92.700***	***92.700***	***92.600***	***92.700***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-26.114,38**	**-22.800**	**-22.500**	**-22.500**	**-21.400**	**-21.500**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 12.2.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	**12.2.2**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**12.2.2.10**	Standesamtsaufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-26.114,38**	**-22.800**	**-22.500**	**-22.500**	**-21.400**	**-21.500**

Teilfinanzhaushalt 2017 12.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	**12.2.3**	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden
Produkt	**12.2.3.01**	Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	287,00	500	600	600	600	600
631101	*Verwaltungsgebühren*	*287,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,50	1.000	500	500	500	500
646110	*Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche*	*230,50*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,50	0	0	0	0	0
648890	*Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches*	*54,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.412,41	160.300	175.300	175.300	175.300	175.300
656100	*Bußgelder*	*64.006,84*	*55.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
656101	*Verwarngeld*	*117.938,57*	*105.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
659190	*sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-533,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***181.984,41***	***161.800***	***176.400***	***176.400***	***176.400***	***176.400***
03	anteilige Personalauszahlungen	26.991,52	119.300	139.600	139.600	139.600	139.600
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*22.126,57*	*97.400*	*114.100*	*114.100*	*114.100*	*114.100*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*699,62*	*3.200*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*4.165,33*	*18.700*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.315,86	10.400	8.400	6.400	7.400	7.400
722100	*Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*7.315,86*	*10.000*	*8.000*	*6.000*	*7.000*	*7.000*
725500	*Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.224,46	33.700	32.400	31.400	31.400	31.400
743183	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*1.127,88*	*1.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
743190	*sonstige Geschäftsauszahlungen*	*86,70*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
749100	*Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*32.009,88*	*32.000*	*31.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***67.531,84***	***163.400***	***180.400***	***177.400***	***178.400***	***178.400***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**114.452,57**	**-1.600**	**-4.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 12.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	**12.2.3**	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden
Produkt	**12.2.3.01**	Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**114.452,57**	**-1.600**	**-4.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 12.2.3.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	**12.2.3**	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden
Produkt	**12.2.3.02**	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.575,16	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	631101 Verwaltungsgebühren	*16.575,16*	*13.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.575,16***	***13.500***	***14.500***	***14.500***	***14.500***	***14.500***
03	anteilige Personalauszahlungen	57.716,24	58.500	59.900	59.900	60.100	60.100
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	*47.274,24*	*47.700*	*49.000*	*49.000*	*49.100*	*49.100*
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.507,74*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*8.934,26*	*9.200*	*9.300*	*9.300*	*9.400*	*9.400*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.716,24***	***58.500***	***59.900***	***59.900***	***60.100***	***60.100***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-41.141,08**	**-45.000**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.600**	**-45.600**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 12.2.3.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	**12.2.3**	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörden
Produkt	**12.2.3.02**	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-41.141,08**	**-45.000**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.600**	**-45.600**

Teilfinanzhaushalt 2017 12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Unterproduktgruppe	**12.6.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**12.6.0.01**	Brandschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	380,00	0	0	0	0	0
614190	*sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke*	*380,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50.237,08	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
632121	*Entgelte*	*50.237,08*	*24.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.953,44	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
641110	*Einzahlungen aus Vermietung*	*4.884,00*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
641130	*Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen*	*1.185,60*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
646110	*Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche*	*3.883,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
648790	*sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen*	*56.000,00*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***116.570,52***	***86.100***	***84.500***	***84.500***	***84.500***	***84.500***
03	anteilige Personalauszahlungen	251.380,99	247.300	256.800	256.800	256.900	256.900
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*206.553,69*	*205.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*6.598,07*	*6.700*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*38.229,23*	*35.600*	*40.000*	*40.000*	*40.100*	*40.100*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.502,61	170.700	170.600	147.200	152.200	151.200
721110	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*45.640,75*	*18.300*	*26.700*	*12.000*	*17.000*	*16.000*
722100	*Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*2.158,43*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
722104	*Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH*	*79,11*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
723110	*Miet- und Pachtauszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke*	*2.917,84*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
723200	*Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing*	*352,77*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
724121	*Heizung/Gas/Kaminreinigung*	*6.427,19*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
724122	*Reinigung*	*2.936,43*	*3.300*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
724123	*Energie*	*21.849,53*	*21.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
724124	*Müllbeseitigung*	*731,66*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
724125	*Entgelt Wasserver- und -entsorgung*	*2.899,62*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
724190	*sonstige Bewirtschaftungskosten*	*0,00*	*5.400*	*5.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*24.194,30*	*27.000*	*26.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
725300	*Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €*	*2.960,53*	*13.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
725500	*Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens*	*19.844,22*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
726110	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*62.245,45*	*23.000*	*13.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
726120	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.690,78*	*4.000*	*4.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
727150	*Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
727170	*Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen*	*5.786,09*	*7.500*	*7.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
727190	*sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*9.787,91*	*12.100*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
+	anteilige Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Unterproduktgruppe	**12.6.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**12.6.0.01**	Brandschutz

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Finanzauszahlungen						
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954,37	0	0	0	0	0
		731290 sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*954,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.736,90	62.600	61.200	60.700	60.700	60.700
		742190 Entschädigung für sonstige ehrenamtlich Tätige	*47.795,00*	*55.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
		742920 Mitgliedsbeiträge	*634,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		743110 Büromaterial	*597,02*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
		743121 Bücher	*50,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		743141 Fernmeldegebühren	*988,83*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.671,55*	*4.900*	*4.700*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***519.574,87***	***480.600***	***488.600***	***464.700***	***469.800***	***468.800***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-403.004,35**	**-394.500**	**-404.100**	**-380.200**	**-385.300**	**-384.300**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.250,00	22.000	450.000	0	255.000	5.600
		681160 für die Anschaffung von Schulbussen und Feuerwehrgeräten	*2.250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		681190 sonstige investive Zuweisungen	*90.000,00*	*22.000*	*450.000*	*0*	*255.000*	*5.600*
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	2.250,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***92.250,00***	***22.000***	***450.000***	***0***	***255.000***	***5.600***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	158.007,49	197.300	817.500	2.500	407.500	10.000
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	*158.007,49*	*197.300*	*817.500*	*2.500*	*407.500*	*10.000*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Unterproduktgruppe	**12.6.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**12.6.0.01**	Brandschutz

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***158.007,49***	***197.300***	***817.500***	***2.500***	***407.500***	***10.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-65.757,49**	**-175.300**	**-367.500**	**-2.500**	**-152.500**	**-4.400**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-468.761,84**	**-569.800**	**-771.600**	**-382.700**	**-537.800**	**-388.700**

Teilfinanzhaushalt 2017 12.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Unterproduktgruppe	**12.8.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**12.8.0.01**	Zivilschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
614290	*sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke*	*3.950,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.950,00***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.212,12	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.937,04*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
725500	*Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens*	*1.275,08*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
727190	*sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549,24	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
743141	*Fernmeldegebühren*	*549,24*	*1.400*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.761,36***	***14.800***	***14.500***	***14.500***	***14.500***	***14.500***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-811,36**	**-10.800**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 12.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Unterproduktgruppe	**12.8.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**12.8.0.01**	Zivilschutz

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-811,36**	**-10.800**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Teilfinanzhaushalt 2017 21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	33.122,94	32.600	32.000	33.700	33.700	33.700
614115	*Zuweisungen Land GTA*	*33.122,94*	*32.600*	*32.000*	*33.700*	*33.700*	*33.700*
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,11	0	0	0	0	0
646110	*Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche*	*1.249,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	200	200	200	200
659190	*sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*30,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.402,05***	***32.600***	***32.200***	***33.900***	***33.900***	***33.900***
03	anteilige Personalauszahlungen	88.591,78	87.000	92.500	92.500	92.600	92.700
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*71.655,04*	*71.000*	*75.700*	*75.700*	*75.700*	*75.700*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*2.417,42*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*14.519,32*	*13.700*	*14.400*	*14.400*	*14.500*	*14.600*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.052,36	466.050	508.500	455.200	435.900	436.000
721110	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*98.194,08*	*71.900*	*93.200*	*51.500*	*32.200*	*32.300*
722100	*Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*2.349,19*	*1.200*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
722104	*Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH*	*179,40*	*900*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
723200	*Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing*	*6.826,55*	*7.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
724121	*Heizung/Gas/Kaminreinigung*	*41.048,79*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
724122	*Reinigung*	*85.906,06*	*86.900*	*95.900*	*96.600*	*96.600*	*96.600*
724123	*Energie*	*28.735,19*	*32.300*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
724124	*Müllbeseitigung*	*9.136,46*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
724125	*Entgelt Wasserver- und -entsorgung*	*11.642,00*	*13.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
724190	*sonstige Bewirtschaftungskosten*	*27.733,10*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
725300	*Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €*	*4.793,93*	*5.100*	*5.200*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
725400	*Unterhaltung des immateriellen Vermögens*	*9.888,15*	*9.100*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
725500	*Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens*	*3.745,49*	*3.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
727143	*Lehr- und Unterrichtsmaterial*	*33.411,81*	*34.350*	*39.500*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
727145	*Ganztagsangebote*	*43.944,60*	*47.700*	*52.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
727148	*Schulveranstaltungen und Schulferien*	*6.881,57*	*8.300*	*8.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
727190	*sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*20.168,51*	*18.900*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
729100	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*16.467,48*	*19.500*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.929,24	6.400	6.400	6.700	6.700	6.700
743110	*Büromaterial*	*1.673,06*	*2.100*	*1.800*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
743121	*Bücher*	*0,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
743141	*Fernmeldegebühren*	*2.330,12*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*

Teilfinanzhaushalt 2017 21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	*1.926,06*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***545.573,38***	***559.450***	***607.400***	***554.400***	***535.200***	***535.400***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-511.171,33**	**-526.850**	**-575.200**	**-520.500**	**-501.300**	**-501.500**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.070.000	0	0	0	0
		681130 für den Bau von Kindertagesstätten und Schulen	*0,00*	*1.070.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.070.000	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.070.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.291,54	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	*3.291,54*	*2.100*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.095,28	1.255.000	10.800	18.200	0	0
		785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.095,28*	*1.255.000*	*10.800*	*18.200*	*0*	*0*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.222,12	17.000	23.000	16.000	16.500	16.200
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	*30.222,12*	*17.000*	*23.000*	*16.000*	*16.500*	*16.200*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***34.608,94***	***1.274.100***	***36.500***	***36.900***	***19.200***	***18.900***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-34.608,94**	**-204.100**	**-36.500**	**-36.900**	**-19.200**	**-18.900**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2017 21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09 -	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10 =	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-545.780,27**	**-730.950**	**-611.700**	**-557.400**	**-520.500**	**-520.400**

Teilfinanzhaushalt 2017 21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Unterproduktgruppe	**21.5.1**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.5.1.01**	Oberschule

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	46.113,11	50.200	52.300	52.300	52.300	52.300
614115	*Zuweisungen Land GTA*	*46.113,11*	*50.200*	*52.300*	*52.300*	*52.300*	*52.300*
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756,63	0	0	0	0	0
646110	*Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche*	*2.756,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564,12	0	100	100	100	100
659190	*sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-564,12*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.305,62***	***50.200***	***52.400***	***52.400***	***52.400***	***52.400***
03	anteilige Personalauszahlungen	39.057,55	41.500	42.600	42.700	42.700	42.700
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*31.988,00*	*33.900*	*34.900*	*34.900*	*34.900*	*34.900*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*1.005,15*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*6.064,40*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.239,24	310.500	358.800	340.100	339.100	352.100
721110	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*51.786,55*	*32.800*	*37.500*	*34.000*	*33.000*	*46.000*
722100	*Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*0,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
722104	*Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH*	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
723200	*Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing*	*4.637,27*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
724121	*Heizung/Gas/Kaminreinigung*	*29.619,33*	*37.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
724122	*Reinigung*	*75.334,61*	*77.800*	*85.500*	*85.500*	*85.500*	*85.500*
724123	*Energie*	*39.791,82*	*40.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
724124	*Müllbeseitigung*	*5.554,86*	*5.700*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
724125	*Entgelt Wasserver- und -entsorgung*	*6.451,08*	*6.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
725300	*Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €*	*5.538,84*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
725400	*Unterhaltung des immateriellen Vermögens*	*7.835,77*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
725500	*Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens*	*2.836,41*	*4.100*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
727143	*Lehr- und Unterrichtsmaterial*	*35.337,43*	*46.700*	*52.700*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
727145	*Ganztagsangebote*	*34.900,94*	*36.200*	*45.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
727148	*Schulveranstaltungen und Schulferien*	*6.850,11*	*6.800*	*11.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
727190	*sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*764,22*	*800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.475,00	29.100	31.000	31.000	31.000	31.000
731230	*Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe*	*28.475,00*	*29.100*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.016,89	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
743110	*Büromaterial*	*2.769,30*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
743141	*Fernmeldegebühren*	*2.552,29*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
743190	*sonstige Geschäftsauszahlungen*	*695,30*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender***						

Teilfinanzhaushalt 2017 21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Unterproduktgruppe	**21.5.1**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.5.1.01**	Oberschule

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Verwaltungstätigkeit	***380.788,68***	***387.300***	***439.000***	***420.400***	***419.400***	***432.400***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-332.483,06**	**-337.100**	**-386.600**	**-368.000**	**-367.000**	**-380.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.273,21	0	0	0	0	0
		681800 von übrigen Bereichen	*2.273,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.273,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	*0,00*	*700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.753,56	25.000	21.000	10.000	14.500	14.500
		785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*11.753,56*	*25.000*	*21.000*	*10.000*	*14.500*	*14.500*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.260,87	16.000	28.000	11.000	11.000	11.000
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	*15.260,87*	*16.000*	*28.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***27.014,43***	***41.700***	***51.000***	***23.000***	***27.500***	***27.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-24.741,22**	**-41.700**	**-51.000**	**-23.000**	**-27.500**	**-27.500**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			

Teilfinanzhaushalt 2017 21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Unterproduktgruppe	**21.5.1**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.5.1.01**	Oberschule

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-357.224,28	-378.800	-437.600	-391.000	-394.500	-407.500

Teilfinanzhaushalt 2017 24.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**24**	Schulverwaltung
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Unterproduktgruppe	**24.3.1**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**24.3.1.01**	Schulartenübergreifende Maßnahmen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	755,00	800	800	800	800	800
	632121 Entgelte	*755,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.333,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.333,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.088,00***	***3.800***	***3.800***	***3.800***	***3.800***	***3.800***
03	anteilige Personalauszahlungen	92.820,22	77.700	82.000	82.000	82.200	82.400
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	*76.636,69*	*63.400*	*67.000*	*67.000*	*67.200*	*67.200*
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*2.354,48*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*13.829,05*	*12.200*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*13.000*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	0	400	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	*0,00*	*0*	*400*	*0*	*400*	*0*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	731210 Zuweisungen für Kindergärten und Schulen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.760,10	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.760,10*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***96.580,32***	***79.600***	***83.900***	***83.500***	***84.100***	***83.900***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-93.492,32**	**-75.800**	**-80.100**	**-79.700**	**-80.300**	**-80.100**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 24.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**24**	Schulverwaltung
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Unterproduktgruppe	**24.3.1**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**24.3.1.01**	Schulartenübergreifende Maßnahmen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-93.492,32**	**-75.800**	**-80.100**	**-79.700**	**-80.300**	**-80.100**

Teilfinanzhaushalt 2017 25.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Unterproduktgruppe	**25.2.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**25.2.0.01**	Museum

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.416,19	43.400	43.400	43.400	43.400	19.200
	641110 Einzahlungen aus Vermietung	*24.222,36*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*0*
	641130 Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*17.193,83*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.416,19***	***43.400***	***43.400***	***43.400***	***43.400***	***19.200***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100,29	24.900	51.400	23.800	24.800	25.000
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.805,12*	*4.800*	*6.100*	*3.500*	*4.500*	*4.700*
	724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*835,98*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	724123 Energie	*2.958,81*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	724124 Müllbeseitigung	*60,38*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	724190 sonstige Bewirtschaftungskosten	*12.440,00*	*13.200*	*38.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.100,29***	***24.900***	***51.400***	***23.800***	***24.800***	***25.000***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**22.315,90**	**18.500**	**-8.000**	**19.600**	**18.600**	**-5.800**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 25.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Unterproduktgruppe	**25.2.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**25.2.0.01**	Museum

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**22.315,90**	**18.500**	**-8.000**	**19.600**	**18.600**	**-5.800**

Teilfinanzhaushalt 2017 25.2.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Unterproduktgruppe	**25.2.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**25.2.0.03**	Bibliothek

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.756,04	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	641110 Einzahlungen aus Vermietung	*21.365,28*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
	641130 Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*12.390,76*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.756,04***	***33.300***	***33.300***	***33.300***	***33.300***	***33.300***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.315,40	16.000	20.900	16.100	16.300	16.300
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.513,02*	*3.600*	*6.800*	*2.000*	*2.200*	*2.200*
	724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*3.917,85*	*7.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	724122 Reinigung	*135,44*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	724123 Energie	*3.812,19*	*4.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	724124 Müllbeseitigung	*139,36*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	*797,54*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.315,40***	***16.000***	***20.900***	***16.100***	***16.300***	***16.300***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**23.440,64**	**17.300**	**12.400**	**17.200**	**17.000**	**17.000**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 25.2.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Unterproduktgruppe	**25.2.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**25.2.0.03**	Bibliothek

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**23.440,64**	**17.300**	**12.400**	**17.200**	**17.000**	**17.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 25.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und Botanische Gärten
Unterproduktgruppe	**25.3.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**25.3.0.02**	Tierpark

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.000,00	119.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		731510 Betriebskostenzuschüsse	*119.000,00*	*119.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***119.000,00***	***119.000***	***122.000***	***122.000***	***122.000***	***122.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-119.000,00**	**-119.000**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 25.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und Botanische Gärten
Unterproduktgruppe	**25.3.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**25.3.0.02**	Tierpark

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.254,02	0	0	0	0	0
		785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*1.254,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.254,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.254,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-120.254,02**	**-119.000**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 28.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe	**28.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**28.1.0.01**	Volksfeste und kulturelle Veranstaltungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.195,66	14.100	7.900	7.900	7.900	7.900
614710	*Spenden*	*2.324,23*	*5.100*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
614840	*Eigenmittelersatz, Spenden, Schenkungen, Erbschaften*	*9.871,43*	*9.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.152,02	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
632121	*Entgelte*	*19.152,02*	*18.000*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	885,02	500	500	500	500	500
642190	*sonstige Einzahlungen aus Verkauf*	*843,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
646110	*Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche*	*42,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.900,00	0	0	0	0	0
659190	*sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-9.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.332,70***	***32.600***	***24.900***	***24.900***	***24.900***	***24.900***
03	anteilige Personalauszahlungen	25.301,61	22.300	23.000	23.000	23.000	23.000
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*21.431,67*	*18.200*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*558,41*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*3.311,53*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.386,21	68.500	71.500	63.500	63.500	63.500
727170	*Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen*	*10.467,24*	*68.500*	*71.500*	*63.500*	*63.500*	*63.500*
727171	*Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen 7%*	*10.163,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727172	*Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen 19%*	*33.755,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
731220	*Zuweisungen für kulturelle und andere Bildungseinrichtungen*	*5.000,00*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.534,41	0	0	0	0	0
743183	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*4.534,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***89.222,23***	***95.800***	***101.500***	***93.500***	***93.500***	***93.500***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-66.889,53**	**-63.200**	**-76.600**	**-68.600**	**-68.600**	**-68.600**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 28.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe	**28.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**28.1.0.01**	Volksfeste und kulturelle Veranstaltungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-66.889,53**	**-63.200**	**-76.600**	**-68.600**	**-68.600**	**-68.600**

Teilfinanzhaushalt 2017 **28.1.0.03**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe	**28.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**28.1.0.03**	Denkmäler

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	962,12	0	0	0	0	0
		646110 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*962,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***962,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.788,97	19.500	31.600	16.000	16.200	16.200
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.033,37*	*12.000*	*28.400*	*12.800*	*13.000*	*13.000*
		724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		724123 Energie	*3.555,58*	*6.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	*200,02*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.788,97***	***19.500***	***31.600***	***16.000***	***16.200***	***16.200***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.826,85**	**-19.500**	**-31.600**	**-16.000**	**-16.200**	**-16.200**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für***						

Teilfinanzhaushalt 2017 28.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe	**28.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**28.1.0.03**	Denkmäler

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-10.826,85**	**-19.500**	**-31.600**	**-16.000**	**-16.200**	**-16.200**

Teilfinanzhaushalt 2017 28.1.0.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe	**28.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**28.1.0.04**	Kulturförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.794,76	8.500	8.800	8.000	8.000	8.000
727170	*Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen*	*7.794,76*	*8.500*	*8.800*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.940,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
731220	*Zuweisungen für kulturelle und andere Bildungseinrichtungen*	*13.940,00*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.734,76***	***28.100***	***28.400***	***27.600***	***27.600***	***27.600***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.734,76**	**-28.100**	**-28.400**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 28.1.0.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterproduktgruppe	**28.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**28.1.0.04**	Kulturförderung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-21.734,76**	**-28.100**	**-28.400**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**

Teilfinanzhaushalt 2017 31.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterproduktgruppe	**31.5.4**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.5.4.01**	Obdachlosenunterkunft/Notwohnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752,75	0	0	0	0	0
	648210 Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	*1.752,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.644,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.397,37***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870,78	7.700	6.000	4.500	4.500	4.500
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.042,08*	*5.600*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
	723110 Miet- und Pachtauszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	*0,00*	*200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	723130 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	*184,08*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	*1.644,62*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.300,00	51.300	0	0	0	0
	731510 Betriebskostenzuschüsse	*51.300,00*	*51.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56.170,78***	***59.000***	***6.000***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-52.773,41**	**-58.000**	**-5.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 31.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterproduktgruppe	**31.5.4**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.5.4.01**	Obdachlosenunterkunft/Notwohnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-52.773,41**	**-58.000**	**-5.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilfinanzhaushalt 2017 35.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**35**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Unterproduktgruppe	**35.1.8**	Sonstiger sozialer Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	**35.1.8.01**	Förderung sozialer Angelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712,60	0	0	0	0	0
		659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-712,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-712,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700,00	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		731230 Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe	*5.700,00*	*6.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.700,00***	***6.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.412,60**	**-6.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 35.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**35**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Unterproduktgruppe	**35.1.8**	Sonstiger sozialer Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	**35.1.8.01**	Förderung sozialer Angelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-6.412,60**	**-6.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 36.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Unterproduktgruppe	**36.2.2**	Kinder- und Jugenderholung
Produkt	**36.2.2.01**	Kinder- und Jugenderholung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774,89	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.774,89*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.774,89***	***2.900***	***2.900***	***2.900***	***2.900***	***2.900***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.613,25	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	731230 Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe	*5.613,25*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.647,84	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.647,84*	*3.700*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.261,09***	***12.600***	***12.700***	***12.700***	***12.700***	***12.700***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.486,20**	**-9.700**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 36.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Unterproduktgruppe	**36.2.2**	Kinder- und Jugenderholung
Produkt	**36.2.2.01**	Kinder- und Jugenderholung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-6.486,20**	**-9.700**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**

Teilfinanzhaushalt 2017 36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	**36.5.1**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	706.246,29	728.700	815.700	939.600	939.600	939.600
614020	*Zuweisungen für Aufgaben der Jugendhilfe*	*0,00*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
614111	*Betriebskostenzuschüsse*	*703.887,04*	*728.700*	*790.700*	*914.600*	*914.600*	*914.600*
614114	*sonstige Zuweisungen*	*2.359,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614210	*Zuweisungen für Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	446.362,95	455.700	514.400	547.900	547.900	547.900
632121	*Entgelte*	*446.362,95*	*455.700*	*514.400*	*547.900*	*547.900*	*547.900*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.011,76	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
642190	*sonstige Einzahlungen aus Verkauf*	*2.799,14*	*6.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
646110	*Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche*	*1.212,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
646190	*sonstige privatrechtliche Einzahlungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.174,64	1.100	5.800	5.800	5.800	5.800
659190	*sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*5.174,64*	*1.100*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.161.795,64***	***1.192.100***	***1.341.900***	***1.499.300***	***1.499.300***	***1.499.300***
03	anteilige Personalauszahlungen	1.759.166,92	1.789.900	1.924.600	1.919.100	1.905.400	1.911.900
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*1.424.356,93*	*1.452.600*	*1.561.800*	*1.558.000*	*1.547.500*	*1.553.500*
701930	*Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen*	*18.930,77*	*11.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*45.841,37*	*47.500*	*50.700*	*50.500*	*50.000*	*50.000*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*270.037,85*	*278.800*	*299.100*	*297.600*	*294.900*	*295.400*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.959,19	229.150	232.900	208.800	205.900	198.200
721110	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*16.025,46*	*49.700*	*30.400*	*12.300*	*20.400*	*14.800*
722100	*Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*1.583,14*	*1.400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
722104	*Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
723110	*Miet- und Pachtauszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke*	*15.466,56*	*16.000*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
723200	*Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing*	*13.565,37*	*13.100*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
724121	*Heizung/Gas/Kaminreinigung*	*8.949,01*	*19.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
724122	*Reinigung*	*56.060,52*	*57.100*	*61.800*	*61.800*	*61.800*	*61.600*
724123	*Energie*	*7.632,40*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
724124	*Müllbeseitigung*	*3.675,62*	*4.000*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
724125	*Entgelt Wasserver- und -entsorgung*	*3.701,22*	*4.600*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
724190	*sonstige Bewirtschaftungskosten*	*3.658,74*	*4.750*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
725300	*Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €*	*13.041,92*	*9.900*	*11.800*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
725400	*Unterhaltung des immateriellen Vermögens*	*547,40*	*1.700*	*2.100*	*1.700*	*2.100*	*1.800*
725500	*Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens*	*2.249,78*	*3.400*	*3.400*	*3.800*	*3.400*	*3.800*
726120	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*0*	*18.000*	*13.000*	*2.000*	*0*
727190	*sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*4.427,80*	*6.600*	*6.400*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
729100	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*19.374,25*	*30.300*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
+	anteilige Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	**36.5.1**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Finanzauszahlungen						
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.463,01	23.200	22.100	22.000	22.000	22.000
		743110 Büromaterial	*2.710,48*	*4.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		743121 Bücher	*1.112,27*	*1.400*	*1.500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		743141 Fernmeldegebühren	*2.339,06*	*2.600*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	*4.828,61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*14.472,59*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.954.589,12***	***2.042.250***	***2.179.600***	***2.149.900***	***2.133.300***	***2.132.100***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-792.793,48**	**-850.150**	**-837.700**	**-650.600**	**-634.000**	**-632.800**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	12.500	60.500	0	0
		681030 Investitionszuwendungen vom Bund für Kita und Schulen	*0,00*	*0*	*0*	*60.500*	*0*	*0*
		681130 für den Bau von Kindertagesstätten und Schulen	*0,00*	*0*	*12.500*	*0*	*0*	*0*
		681800 von übrigen Bereichen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	12.500	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.000,00***	***0***	***12.500***	***60.500***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.816,42	0	80.600	0	0	0
		785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*816,82*	*0*	*80.600*	*0*	*0*	*0*
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - alt	*999,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.077,75	34.100	19.000	10.100	12.500	10.100
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	*14.077,75*	*34.100*	*19.000*	*10.100*	*12.500*	*10.100*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	**36.5.1**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***15.894,17***	***34.100***	***99.600***	***10.100***	***12.500***	***10.100***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-14.894,17**	**-34.100**	**-87.100**	**50.400**	**-12.500**	**-10.100**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-807.687,65**	**-884.250**	**-924.800**	**-600.200**	**-646.500**	**-642.900**

Teilfinanzhaushalt 2017 36.5.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	**36.5.1**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.5.1.02**	Übergreifende Maßnahmen für Kita´s

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	172.761,14	165.400	170.900	170.900	171.200	171.200
		701210 tariflich vereinbarte Entgelte	*142.444,15*	*135.100*	*139.700*	*139.700*	*140.000*	*140.000*
		702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*4.469,75*	*4.400*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*25.847,24*	*25.900*	*26.700*	*26.700*	*26.700*	*26.700*
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***172.761,14***	***165.400***	***170.900***	***170.900***	***171.200***	***171.200***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-172.761,14**	**-165.400**	**-170.900**	**-170.900**	**-171.200**	**-171.200**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 36.5.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	**36.5.1**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.5.1.02**	Übergreifende Maßnahmen für Kita´s

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-172.761,14**	**-165.400**	**-170.900**	**-170.900**	**-171.200**	**-171.200**

Teilfinanzhaushalt 2017 36.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	**36.5.2**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.2.01**	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.088.499,82	1.142.100	1.227.900	1.423.000	1.433.200	1.433.200
614111	*Betriebskostenzuschüsse*	*1.088.499,82*	*1.142.100*	*1.227.900*	*1.423.000*	*1.433.200*	*1.433.200*
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	898,91	0	0	0	0	0
646110	*Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche*	*898,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.597,27	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
648210	*Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen*	*254.597,27*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.709,72	0	0	0	0	0
659190	*sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*39.709,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.383.705,72***	***1.332.100***	***1.417.900***	***1.613.000***	***1.623.200***	***1.623.200***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.768,85	10.900	29.100	11.500	15.700	36.900
721110	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*53.178,69*	*8.500*	*26.700*	*9.100*	*13.300*	*34.500*
722100	*Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*590,16*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.328.062,21	2.723.100	2.819.400	2.902.400	2.902.400	2.902.400
731210	*Zuweisungen für Kindergärten und Schulen*	*2.328.062,21*	*2.723.100*	*2.819.400*	*2.902.400*	*2.902.400*	*2.902.400*
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.787,17	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
745290	*sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*160.787,17*	*130.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.542.618,23***	***2.864.000***	***2.988.500***	***3.053.900***	***3.058.100***	***3.079.300***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.158.912,51**	**-1.531.900**	**-1.570.600**	**-1.440.900**	**-1.434.900**	**-1.456.100**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.675,46	0	982.100	214.600	0	0
681030	*Investitionszuwendungen vom Bund für Kita und Schulen*	*0,00*	*0*	*0*	*214.600*	*0*	*0*
681130	*für den Bau von Kindertagesstätten und Schulen*	*0,00*	*0*	*973.200*	*0*	*0*	*0*
681190	*sonstige investive Zuweisungen*	*0,00*	*0*	*8.900*	*0*	*0*	*0*
681800	*von übrigen Bereichen*	*2.675,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	973.200	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 36.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	**36.5.2**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.2.01**	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.675,46***	***0***	***982.100***	***214.600***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	2.685.900	0	0	0
		785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*2.473.900*	*0*	*0*	*0*
		785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*212.000*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	120.000	60.900	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*120.000*	*60.900*	*0*	*0*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***15.000***	***2.805.900***	***60.900***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**2.675,46**	**-15.000**	**-1.823.800**	**153.700**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.156.237,05**	**-1.546.900**	**-3.394.400**	**-1.287.200**	**-1.434.900**	**-1.456.100**

Teilfinanzhaushalt 2017 36.5.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	**36.5.2**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.2.02**	Tagespflege

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	49.857,94	63.300	69.900	80.800	80.800	80.800
		614111 Betriebskostenzuschüsse	*49.857,94*	*63.300*	*69.900*	*80.800*	*80.800*	*80.800*
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	59.682,47	58.000	65.500	68.600	68.600	68.600
		632121 Entgelte	*59.682,47*	*58.000*	*65.500*	*68.600*	*68.600*	*68.600*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***109.540,41***	***121.300***	***135.400***	***149.400***	***149.400***	***149.400***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.506,04	219.000	247.000	247.000	247.000	247.000
		731210 Zuweisungen für Kindergärten und Schulen	*196.506,04*	*219.000*	*247.000*	*247.000*	*247.000*	*247.000*
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***196.506,04***	***219.000***	***247.000***	***247.000***	***247.000***	***247.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-86.965,63**	**-97.700**	**-111.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 36.5.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	**36.5.2**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.2.02**	Tagespflege

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-86.965,63**	**-97.700**	**-111.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**

Teilfinanzhaushalt 2017 36.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtung der Jugendarbeit
Unterproduktgruppe	**36.6.1**	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.1.01**	Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.774,03	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	641130 Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*22.403,08*	*19.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	646110 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*370,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.082,44	0	0	0	0	0
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*5.082,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.856,47***	***19.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.712,90	59.300	63.500	58.700	59.600	59.600
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.030,22*	*20.300*	*19.300*	*14.500*	*15.400*	*15.400*
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
	724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*14.843,06*	*19.500*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	724123 Energie	*8.278,27*	*12.000*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
	724124 Müllbeseitigung	*587,28*	*1.300*	*900*	*900*	*900*	*900*
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	*3.866,08*	*4.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	724190 sonstige Bewirtschaftungskosten	*107,99*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.084,32	140.800	142.000	142.000	142.000	142.000
	731230 Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe	*132.084,32*	*140.800*	*142.000*	*142.000*	*142.000*	*142.000*
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
	743141 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***180.797,22***	***200.100***	***205.600***	***200.800***	***201.700***	***201.700***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-152.940,75**	**-181.100**	**-187.600**	**-182.800**	**-183.700**	**-183.700**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 36.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtung der Jugendarbeit
Unterproduktgruppe	**36.6.1**	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.1.01**	Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.950,22	0	0	0	0	0
		785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.950,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.950,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.950,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-155.890,97**	**-181.100**	**-187.600**	**-182.800**	**-183.700**	**-183.700**

Teilfinanzhaushalt 2017 36.7.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.7**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterproduktgruppe	**36.7.8**	Sonstige Einrichtungen
Produkt	**36.7.8.01**	Spielplätze

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112,96	0	0	0	0	0
659190	*sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-112,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-112,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.720,54	11.100	11.500	9.000	11.500	11.500
722100	*Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*5.851,22*	*7.200*	*8.500*	*6.000*	*8.500*	*8.500*
722104	*Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH*	*683,46*	*3.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
724125	*Entgelt Wasserver- und -entsorgung*	*185,86*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.720,54***	***11.100***	***11.500***	***9.000***	***11.500***	***11.500***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.833,50**	**-11.100**	**-11.500**	**-9.000**	**-11.500**	**-11.500**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.000	0	0	0
681800	*von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0*	*21.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 36.7.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.7**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterproduktgruppe	**36.7.8**	Sonstige Einrichtungen
Produkt	**36.7.8.01**	Spielplätze

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***21.000***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.649,99	10.000	45.000	10.000	10.000	30.000
		785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*8.649,99*	*10.000*	*45.000*	*10.000*	*10.000*	*30.000*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***8.649,99***	***10.000***	***45.000***	***10.000***	***10.000***	***30.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.649,99**	**-10.000**	**-24.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-30.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-15.483,49**	**-21.100**	**-35.500**	**-19.000**	**-21.500**	**-41.500**

Teilfinanzhaushalt 2017 42.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Unterproduktgruppe	**42.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**42.1.0.01**	Sportförderung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.529,51	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		632121 Entgelte	*9.529,51*	*7.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.529,51***	***7.000***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64,14	0	0	0	0	0
		725500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	*64,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.350,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		731240 Zuweisungen für Sportvereine	*18.350,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.414,14***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.884,63**	**-13.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 42.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Unterproduktgruppe	**42.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**42.1.0.01**	Sportförderung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-8.884,63**	**-13.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Teilfinanzhaushalt 2017 42.4.1.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Unterproduktgruppe	**42.4.1**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.4.1.03**	Sportstätten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.798,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	641130 Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*9.798,03*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.798,03***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.663,38	21.900	26.400	18.200	20.100	22.400
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.742,48*	*12.300*	*16.800*	*8.600*	*10.500*	*12.800*
	723110 Miet- und Pachtauszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	*533,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	723130 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	*2.455,26*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*2.674,55*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	724123 Energie	*2.827,39*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	*430,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.000,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	731510 Betriebskostenzuschüsse	*113.000,00*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***134.663,38***	***134.900***	***139.400***	***131.200***	***133.100***	***135.400***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-124.865,35**	**-126.900**	**-131.400**	**-123.200**	**-125.100**	**-127.400**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	41.000	0	0
	681190 sonstige investive Zuweisungen	*0,00*	*0*	*0*	*41.000*	*0*	*0*
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 42.4.1.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Unterproduktgruppe	**42.4.1**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.4.1.03**	Sportstätten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***41.000***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	82.000	0	0
		785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*82.000*	*0*	*0*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***82.000***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**-41.000**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-124.865,35**	**-126.900**	**-131.400**	**-164.200**	**-125.100**	**-127.400**

Teilfinanzhaushalt 2017 42.4.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Unterproduktgruppe	**42.4.2**	Bäder
Produkt	**42.4.2.02**	Freibäder

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.012,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	641110 Einzahlungen aus Vermietung	*7.012,87*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.012,87***	***7.000***	***42.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***35.000***	***0***	***0***	***0***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**7.012,87**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 **42.4.2.02**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Unterproduktgruppe	**42.4.2**	Bäder
Produkt	**42.4.2.02**	Freibäder

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**7.012,87**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 51.1.0.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	**51.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**51.1.0.10**	Nachhaltige Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.470,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*15.470,00*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.470,00***	***0***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.470,00**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	184.000	781.700	163.800	455.600	823.500
	681800 von übrigen Bereichen	*0,00*	*184.000*	*781.700*	*163.800*	*455.600*	*823.500*
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***184.000***	***781.700***	***163.800***	***455.600***	***823.500***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 51.1.0.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	**51.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**51.1.0.10**	Nachhaltige Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.395,03	230.000	977.100	204.800	569.500	1.029.300
		785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*1.395,03*	*230.000*	*977.100*	*204.800*	*569.500*	*1.029.300*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.395,03***	***230.000***	***977.100***	***204.800***	***569.500***	***1.029.300***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.395,03**	**-46.000**	**-195.400**	**-41.000**	**-113.900**	**-205.800**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-16.865,03**	**-46.000**	**-201.900**	**-47.500**	**-120.400**	**-212.300**

Teilfinanzhaushalt 2017 51.1.0.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	**51.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**51.1.0.20**	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.755,47	0	0	0	0	0
739110	*Investitionszuschüsse an Dritte*	*18.755,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.850,36	0	0	0	0	10.000
749100	*Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*17.850,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.605,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.605,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.938,90	185.500	603.900	195.200	367.700	406.100
681190	*sonstige investive Zuweisungen*	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681800	*von übrigen Bereichen*	*19.938,90*	*185.500*	*603.900*	*195.200*	*367.700*	*406.100*
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***24.938,90***	***185.500***	***603.900***	***195.200***	***367.700***	***406.100***

Teilfinanzhaushalt 2017 51.1.0.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	**51.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**51.1.0.20**	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP)

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.864,90	321.000	1.026.500	480.000	1.055.300	615.700
		785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*128.864,90*	*321.000*	*1.026.500*	*480.000*	*1.055.300*	*615.700*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***128.864,90***	***321.000***	***1.026.500***	***480.000***	***1.055.300***	***615.700***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-103.926,00**	**-135.500**	**-422.600**	**-284.800**	**-687.600**	**-209.600**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-140.531,83**	**-135.500**	**-422.600**	**-284.800**	**-687.600**	**-219.600**

Teilfinanzhaushalt 2017 51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.01**	Bauleitplanung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.147,20	43.000	50.000	0	0	0
646190	*sonstige privatrechtliche Einzahlungen*	*5.147,20*	*43.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.147,20***	***43.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	57.619,96	80.600	60.000	59.900	59.900	60.000
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*47.293,20*	*65.800*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*1.507,04*	*2.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*8.819,72*	*12.600*	*9.400*	*9.300*	*9.300*	*9.400*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.604,24	110.600	80.000	50.000	30.000	30.000
749100	*Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*26.604,24*	*110.600*	*80.000*	*50.000*	*30.000*	*30.000*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***84.224,20***	***191.200***	***140.000***	***109.900***	***89.900***	***90.000***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-79.077,00**	**-148.200**	**-90.000**	**-109.900**	**-89.900**	**-90.000**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.01**	Bauleitplanung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-79.077,00**	**-148.200**	**-90.000**	**-109.900**	**-89.900**	**-90.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 51.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.08**	Städtebauliche Sanierung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.283,03	0	140.000	0	0	0
659110	*Ausgleichsbeträge nach BauGB*	*3.638,00*	*0*	*140.000*	*0*	*0*	*0*
659190	*sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*6.645,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.283,03***	***0***	***140.000***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	51.892,15	52.700	53.900	53.900	54.300	54.300
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*42.640,31*	*43.000*	*44.100*	*44.100*	*44.300*	*44.300*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*1.358,72*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.500*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*7.893,12*	*8.300*	*8.400*	*8.400*	*8.500*	*8.500*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	25.000	0	0	0
751100	*Zinsauszahlungen an Land*	*0,00*	*10.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.892,15***	***62.700***	***78.900***	***53.900***	***54.300***	***54.300***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-41.609,12**	**-62.700**	**61.100**	**-53.900**	**-54.300**	**-54.300**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.220,00	252.300	0	0	0	0
681170	*für Zwecke der Stadt- und Dorfsanierung*	*441.220,00*	*252.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	441.220,00	252.300	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	151.100	0	0	0
688900	*sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*151.100*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 **51.1.1.08**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.08**	Städtebauliche Sanierung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
		und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***441.220,00***	***252.300***	***151.100***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.549,24	460.000	171.000	0	0	0
		785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*45.549,24*	*460.000*	*171.000*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.094,00	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	*3.094,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***48.643,24***	***460.000***	***171.000***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**392.576,76**	**-207.700**	**-19.900**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**350.967,64**	**-270.400**	**41.200**	**-53.900**	**-54.300**	**-54.300**

Teilfinanzhaushalt 2017 51.1.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.11**	Stadtumbau

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	222.772,82	0	0	0	0	0
614890	*Fördermittel für Investitionsförderungsmaßnahmen*	*222.772,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	31.300	0	0	0	0
629110	*Fördermittel für Investitionszuschüsse an Dritte*	*0,00*	*31.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	930,64	0	0	0	0	0
646190	*sonstige privatrechtliche Einzahlungen*	*930,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.763,64	0	0	0	0	0
656200	*Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.*	*1.154,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
659190	*sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-2.918,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***221.939,82***	***31.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.661,14	0	0	0	0	0
759900	*Sonstige Finanzauszahlungen*	*1.661,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.264,97	47.000	0	0	0	0
739110	*Investitionszuschüsse an Dritte*	*381.264,97*	*47.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***382.926,11***	***47.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-160.986,29**	**-15.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.867,70	32.000	326.500	473.000	113.300	177.100
681190	*sonstige investive Zuweisungen*	*84.867,70*	*32.000*	*326.500*	*473.000*	*113.300*	*177.100*
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	228.000	0	0	0	0
688190	*sonstige Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit -alt-*	*0,00*	*228.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 51.1.1.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Unterproduktgruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.11**	Stadtumbau

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***84.867,70***	***260.000***	***326.500***	***473.000***	***113.300***	***177.100***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.348,83	79.500	512.300	762.000	170.000	265.700
		785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*40.348,83*	*79.500*	*512.300*	*762.000*	*170.000*	*265.700*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***40.348,83***	***79.500***	***512.300***	***762.000***	***170.000***	***265.700***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**44.518,87**	**180.500**	**-185.800**	**-289.000**	**-56.700**	**-88.600**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-116.467,42**	**164.800**	**-185.800**	**-289.000**	**-56.700**	**-88.600**

Teilfinanzhaushalt 2017 52.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Unterproduktgruppe	**52.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**52.1.0.01**	Bauordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	44.979,53	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	631101 Verwaltungsgebühren	*44.979,53*	*50.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	656100 Bußgelder	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.979,53***	***50.500***	***58.500***	***58.500***	***58.500***	***58.500***
03	anteilige Personalauszahlungen	115.250,15	117.400	113.100	113.200	113.300	113.300
	701110 Bezüge	*8.894,26*	*6.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	*87.678,34*	*90.800*	*92.500*	*92.500*	*92.600*	*92.600*
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*2.848,10*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*15.829,45*	*17.300*	*17.600*	*17.700*	*17.700*	*17.700*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	743181 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*0,00*	*2.000*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***115.250,15***	***119.700***	***116.300***	***116.400***	***116.500***	***116.500***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-70.270,62**	**-69.200**	**-57.800**	**-57.900**	**-58.000**	**-58.000**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 **52.1.0.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Unterproduktgruppe	**52.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**52.1.0.01**	Bauordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-70.270,62**	**-69.200**	**-57.800**	**-57.900**	**-58.000**	**-58.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 52.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Unterproduktgruppe	**52.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**52.1.0.02**	Bauverwaltung und Betreuung von Baumaßnahmen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.361,05	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	631101 Verwaltungsgebühren	*3.361,05*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.510,92	0	0	0	0	0
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-6.510,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	**= *anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.149,87***	***3.000***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
03	anteilige Personalauszahlungen	349.521,61	297.400	305.300	305.300	305.500	306.300
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	*284.300,56*	*243.000*	*251.000*	*251.000*	*251.200*	*251.700*
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*9.653,33*	*7.900*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.200*
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*55.567,72*	*46.500*	*46.200*	*46.200*	*46.200*	*46.400*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	**= *anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***349.521,61***	***297.400***	***305.300***	***305.300***	***305.500***	***306.300***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-352.671,48**	**-294.400**	**-302.800**	**-302.800**	**-303.000**	**-303.800**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 52.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Unterproduktgruppe	**52.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**52.1.0.02**	Bauverwaltung und Betreuung von Baumaßnahmen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-352.671,48**	**-294.400**	**-302.800**	**-302.800**	**-303.000**	**-303.800**

Teilfinanzhaushalt 2017 **53.1.0.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Unterproduktgruppe	**53.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**53.1.0.01**	Stromversorgung und Konzessionsabgabe

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	333.022,58	210.000	191.000	161.000	161.000	161.000
		665120 Dividenden	*11.053,21*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		665130 Ausschüttungen aus Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	*321.969,37*	*200.000*	*180.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.830,54	412.000	406.000	406.000	406.000	406.000
		651100 Konzessionsabgaben	*412.830,54*	*412.000*	*406.000*	*406.000*	*406.000*	*406.000*
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***745.853,12***	***622.000***	***597.000***	***567.000***	***567.000***	***567.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**745.853,12**	**622.000**	**597.000**	**567.000**	**567.000**	**567.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 53.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Unterproduktgruppe	**53.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**53.1.0.01**	Stromversorgung und Konzessionsabgabe

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**745.853,12**	**622.000**	**597.000**	**567.000**	**567.000**	**567.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 53.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.7**	Abfallwirtschaft
Unterproduktgruppe	**53.7.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**53.7.0.01**	Remondis Eilenburg GmbH

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139.057,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
665130	*Ausschüttungen aus Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen*	*139.057,10*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***139.057,10***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**139.057,10**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 53.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.7**	Abfallwirtschaft
Unterproduktgruppe	**53.7.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**53.7.0.01**	Remondis Eilenburg GmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**139.057,10**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 53.7.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.7**	Abfallwirtschaft
Unterproduktgruppe	**53.7.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**53.7.0.03**	Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.299.007,24	1.283.500	1.310.000	1.324.000	1.315.000	1.315.000
631101	*Verwaltungsgebühren*	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
632112	*Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems*	*1.289.078,24*	*1.274.000*	*1.300.000*	*1.314.000*	*1.305.000*	*1.305.000*
632119	*Sonstige Benutzungsgebühren*	*9.919,00*	*9.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.337,33	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
648220	*Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung*	*8.337,33*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.307.344,57***	***1.287.700***	***1.314.200***	***1.328.200***	***1.319.200***	***1.319.200***
03	anteilige Personalauszahlungen	55.031,38	58.500	59.900	60.000	60.100	60.100
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*45.313,14*	*47.800*	*49.000*	*49.000*	*49.100*	*49.100*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*1.507,11*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*8.211,13*	*9.100*	*9.300*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.345,63	1.171.400	1.310.200	1.349.300	1.390.500	1.390.500
723190	*sonstige Mieten und Pachten*	*126.370,66*	*127.000*	*139.800*	*143.900*	*149.100*	*149.100*
724124	*Müllbeseitigung*	*1.002.665,95*	*1.043.000*	*1.169.000*	*1.204.000*	*1.240.000*	*1.240.000*
725400	*Unterhaltung des immateriellen Vermögens*	*1.309,02*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088,45	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
743160	*Öffentlichkeitsarbeit*	*2.088,45*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
749100	*Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.187.465,46***	***1.232.900***	***1.372.900***	***1.412.100***	***1.453.400***	***1.453.400***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**119.879,11**	**54.800**	**-58.700**	**-83.900**	**-134.200**	**-134.200**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 53.7.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.7**	Abfallwirtschaft
Unterproduktgruppe	**53.7.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**53.7.0.03**	Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**119.879,11**	**54.800**	**-58.700**	**-83.900**	**-134.200**	**-134.200**

Teilfinanzhaushalt 2017 54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Unterproduktgruppe	**54.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**54.1.0.01**	Straßen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	203.943,00	200.000	355.000	355.000	355.000	355.000
614160	*Zuweisungen für laufende Zwecke der Straßenunterhaltung*	*203.943,00*	*200.000*	*355.000*	*355.000*	*355.000*	*355.000*
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.346,50	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
631101	*Verwaltungsgebühren*	*2.190,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
632115	*Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen*	*14.156,50*	*14.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
646110	*Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.626,11	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
659190	*sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-3.626,11*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***216.663,39***	***224.000***	***380.800***	***380.800***	***380.800***	***380.800***
03	anteilige Personalauszahlungen	89.509,77	97.300	94.400	94.400	94.400	94.400
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*73.653,71*	*74.800*	*77.200*	*77.200*	*77.200*	*77.200*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*2.346,77*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*13.509,29*	*20.000*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.554,13	563.900	726.900	541.900	582.400	577.400
721110	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.533,49*	*4.000*	*10.000*	*3.000*	*10.000*	*5.000*
722100	*Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*268.215,34*	*283.900*	*427.900*	*259.900*	*282.900*	*282.900*
722104	*Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH*	*89.409,34*	*95.000*	*105.000*	*95.000*	*105.000*	*105.000*
724123	*Energie*	*139.649,71*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
725300	*Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €*	*746,25*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*2.000*	*2.000*
725500	*Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens*	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.414,89	207.000	206.500	206.500	206.500	206.500
731320	*Umlagen an Abwasserbeseitigungverbände*	*206.414,89*	*207.000*	*206.500*	*206.500*	*206.500*	*206.500*
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
749100	*Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***795.478,79***	***873.200***	***1.030.300***	***845.300***	***885.800***	***880.800***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-578.815,40**	**-649.200**	**-649.500**	**-464.500**	**-505.000**	**-500.000**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.336.688,12	200.500	1.333.900	1.429.000	337.600	0
681010	*für den Verkehrsausbau*	*0,00*	*178.000*	*72.000*	*387.500*	*300.000*	*0*
681150	*für den Ausbau von Straßen*	*1.311.128,12*	*22.500*	*961.500*	*906.500*	*15.100*	*0*
681190	*sonstige investive Zuweisungen*	*25.560,00*	*0*	*153.000*	*135.000*	*22.500*	*0*
681230	*für den Bau von Straßen*	*0,00*	*0*	*147.400*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2017 54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Unterproduktgruppe	**54.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**54.1.0.01**	Straßen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	1.311.128,12	22.500	961.500	906.500	15.100	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.643,23	147.400	481.000	269.000	392.000	353.000
		688120 Straßenausbaubeiträge	*15.443,23*	*147.400*	*289.000*	*269.000*	*392.000*	*353.000*
		688140 sonstige Beiträge für Investitionen nach dem SächsKAG	*0,00*	*0*	*22.000*	*0*	*0*	*0*
		688900 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	*3.200,00*	*0*	*170.000*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.355.331,35***	***347.900***	***1.814.900***	***1.698.000***	***729.600***	***353.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.427.640,48	606.000	2.090.000	2.075.400	547.000	77.000
		785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.209.209,10*	*520.000*	*1.712.000*	*1.997.000*	*472.000*	*2.000*
		785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*72.000,81*	*80.000*	*378.000*	*78.400*	*75.000*	*75.000*
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - alt	*146.430,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - alt	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.451,64	0	11.000	2.000	10.000	2.000
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	*2.451,64*	*0*	*11.000*	*2.000*	*10.000*	*2.000*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.430.092,12***	***606.000***	***2.101.000***	***2.077.400***	***557.000***	***79.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-74.760,77**	**-258.100**	**-286.100**	**-379.400**	**172.600**	**274.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**	**-653.576,17**	**-907.300**	**-935.600**	**-843.900**	**-332.400**	**-226.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Unterproduktgruppe	**54.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**54.1.0.01**	Straßen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	-mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)						

Teilfinanzhaushalt 2017 54.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Unterproduktgruppe	**54.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**54.1.0.03**	Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.246,08	42.000	42.000	35.000	21.000	21.000
		722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*41.246,08*	*42.000*	*42.000*	*35.000*	*21.000*	*21.000*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.246,08***	***42.000***	***42.000***	***35.000***	***21.000***	***21.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-41.246,08**	**-42.000**	**-42.000**	**-35.000**	**-21.000**	**-21.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 54.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Unterproduktgruppe	**54.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**54.1.0.03**	Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-41.246,08**	**-42.000**	**-42.000**	**-35.000**	**-21.000**	**-21.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 54.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Unterproduktgruppe	**54.5.1**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**54.5.1.01**	Straßenreinigung/Winterdienst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210,00	0	0	0	0	0
646110	*Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche*	*3.210,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.210,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	24.520,74	25.000	27.500	27.500	27.600	27.600
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*20.225,44*	*20.400*	*22.500*	*22.500*	*22.600*	*22.600*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*644,40*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*3.650,90*	*3.900*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.468,22	288.000	304.000	287.000	304.000	304.000
722100	*Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*12.409,99*	*13.000*	*14.000*	*12.000*	*14.000*	*14.000*
722104	*Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH*	*273.058,23*	*275.000*	*290.000*	*275.000*	*290.000*	*290.000*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***309.988,96***	***313.000***	***331.500***	***314.500***	***331.600***	***331.600***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-306.778,96**	**-313.000**	**-331.500**	**-314.500**	**-331.600**	**-331.600**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 54.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Unterproduktgruppe	**54.5.1**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**54.5.1.01**	Straßenreinigung/Winterdienst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0
		785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-306.778,96**	**-316.000**	**-331.500**	**-314.500**	**-331.600**	**-331.600**

Teilfinanzhaushalt 2017 54.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Unterproduktgruppe	**54.6.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**54.6.0.01**	Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.722,72	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	632118 Parkgebühren	*21.722,72*	*20.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.722,72***	***20.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.138,62	12.300	15.400	5.400	5.400	5.400
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*8.920,35*	*12.000*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	724123 Energie	*63,36*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	*154,91*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.138,62***	***12.300***	***15.400***	***5.400***	***5.400***	***5.400***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**12.584,10**	**7.700**	**8.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 **54.6.0.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Unterproduktgruppe	**54.6.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**54.6.0.01**	Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.724,30	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	*4.724,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.724,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.724,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**7.859,80**	**7.700**	**8.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**

Teilfinanzhaushalt 2017 55.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün
Unterproduktgruppe	**55.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**55.1.0.01**	Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.998,27	500	500	500	500	500
	636190 zweckgebundene Abgaben	*2.998,27*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.450,87	300	100	100	100	100
	656100 Bußgelder	*0,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-2.450,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***547,40***	***800***	***600***	***600***	***600***	***600***
03	anteilige Personalauszahlungen	56.438,78	56.600	64.300	64.300	64.300	64.300
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	*46.551,98*	*46.200*	*52.600*	*52.600*	*52.600*	*52.600*
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.474,93*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*8.411,87*	*8.900*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.418,59	196.000	184.000	176.000	191.000	191.000
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*65.425,50*	*60.000*	*58.000*	*50.000*	*55.000*	*55.000*
	722104 Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*137.553,51*	*130.000*	*120.000*	*120.000*	*130.000*	*130.000*
	727190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.439,58*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749,69	1.500	800	800	800	800
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*749,69*	*1.500*	*800*	*800*	*800*	*800*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***261.607,06***	***254.100***	***249.100***	***241.100***	***256.100***	***256.100***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-261.059,66**	**-253.300**	**-248.500**	**-240.500**	**-255.500**	**-255.500**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 55.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün
Unterproduktgruppe	**55.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**55.1.0.01**	Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-261.059,66**	**-253.300**	**-248.500**	**-240.500**	**-255.500**	**-255.500**

Teilfinanzhaushalt 2017 55.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün
Unterproduktgruppe	**55.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**55.1.0.03**	Kleingartenanlagen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.367,52	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	641120 Einzahlungen aus Verpachtung	*34.367,52*	*34.300*	*34.300*	*34.300*	*34.300*	*34.300*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.367,52***	***34.300***	***34.300***	***34.300***	***34.300***	***34.300***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**34.367,52**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 55.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün
Unterproduktgruppe	**55.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**55.1.0.03**	Kleingartenanlagen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**34.367,52**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**

Teilfinanzhaushalt 2017 55.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Unterproduktgruppe	**55.2.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**55.2.0.01**	Gewässer II. Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.174,68	12.000	80.000	45.000	50.000	50.000
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*14.174,68*	*12.000*	*80.000*	*45.000*	*50.000*	*50.000*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.174,68***	***12.000***	***80.000***	***45.000***	***50.000***	***50.000***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.174,68**	**-12.000**	**-80.000**	**-45.000**	**-50.000**	**-50.000**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	140.000	140.000	0	0
	681190 sonstige investive Zuweisungen	*0,00*	*160.000*	*140.000*	*140.000*	*0*	*0*
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***160.000***	***140.000***	***140.000***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 **55.2.0.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Unterproduktgruppe	**55.2.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**55.2.0.01**	Gewässer II. Ordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000	200.000	200.000	50.000	50.000
		785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*205.000*	*200.000*	*200.000*	*50.000*	*50.000*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***205.000***	***200.000***	***200.000***	***50.000***	***50.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-45.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-50.000**	**-50.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-14.174,68**	**-57.000**	**-140.000**	**-105.000**	**-100.000**	**-100.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 55.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterproduktgruppe	**55.3.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**55.3.0.03**	Friedhofswesen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	176.427,69	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		632114 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	*176.427,69*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.379,76	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		641110 Einzahlungen aus Vermietung	*9.302,64*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
		646110 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*77,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.492,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		648180 Pauschale für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	*4.492,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***190.299,45***	***213.800***	***213.800***	***213.800***	***213.800***	***213.800***
03		anteilige Personalauszahlungen	23.058,10	22.800	23.800	23.800	23.900	23.900
		701210 tariflich vereinbarte Entgelte	*18.887,81*	*18.600*	*19.500*	*19.500*	*19.600*	*19.600*
		702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*601,50*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*3.568,79*	*3.600*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.543,62	125.800	133.600	119.300	128.400	128.400
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.495,39*	*10.900*	*9.900*	*3.600*	*5.700*	*5.700*
		722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*18.055,33*	*9.000*	*8.000*	*6.000*	*8.000*	*8.000*
		722104 Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*99.039,11*	*81.000*	*88.000*	*83.000*	*88.000*	*88.000*
		724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*7.931,12*	*11.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		724122 Reinigung	*3.504,07*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		724123 Energie	*4.093,83*	*4.700*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	*2.135,89*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €	*25,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.263,78*	*3.700*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
		743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***190.601,72***	***148.700***	***157.500***	***143.200***	***152.400***	***152.400***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-302,27**	**65.100**	**56.300**	**70.600**	**61.400**	**61.400**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 55.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterproduktgruppe	**55.3.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**55.3.0.03**	Friedhofswesen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.204,21	5.000	52.000	152.000	2.000	2.000
		785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*150.000*	*0*	*0*
		785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*2.204,21*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.204,21***	***5.000***	***52.000***	***152.000***	***2.000***	***2.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.204,21**	**-5.000**	**-52.000**	**-152.000**	**-2.000**	**-2.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-2.506,48**	**60.100**	**4.300**	**-81.400**	**59.400**	**59.400**

Teilfinanzhaushalt 2017 55.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe	**55.5.2**	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
Produkt	**55.5.2.01**	Landwirtschaftliche Flächen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.450,48	33.500	35.400	35.400	35.400	35.400
	641120 Einzahlungen aus Verpachtung	*32.450,48*	*33.500*	*35.400*	*35.400*	*35.400*	*35.400*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.450,48***	***33.500***	***35.400***	***35.400***	***35.400***	***35.400***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**32.450,48**	**33.500**	**35.400**	**35.400**	**35.400**	**35.400**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 55.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe	**55.5.2**	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
Produkt	**55.5.2.01**	Landwirtschaftliche Flächen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**32.450,48**	**33.500**	**35.400**	**35.400**	**35.400**	**35.400**

Teilfinanzhaushalt 2017 55.5.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe	**55.5.6**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	**55.5.6.01**	Waldbewirtschaftung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	13.700	17.400	12.000	12.000	12.000
	614190 sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	*0,00*	*13.700*	*17.400*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.502,93	24.900	21.000	20.000	20.000	20.000
	642140 Einzahlungen aus dem Verkauf landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher und gärtnerischer Erzeugnisse	*9.502,93*	*24.900*	*21.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.502,93***	***38.600***	***38.400***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.392,42	24.900	32.000	25.000	30.000	30.000
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.392,42*	*24.900*	*32.000*	*25.000*	*30.000*	*30.000*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.392,42***	***24.900***	***32.000***	***25.000***	***30.000***	***30.000***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.110,51**	**13.700**	**6.400**	**7.000**	**2.000**	**2.000**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 **55.5.6.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe	**55.5.6**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	**55.5.6.01**	Waldbewirtschaftung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**2.110,51**	**13.700**	**6.400**	**7.000**	**2.000**	**2.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 55.5.6.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe	**55.5.6**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	**55.5.6.02**	Jagdliche Nutzung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.773,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	641150 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	*3.773,85*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.773,85***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.773,85**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 **55.5.6.02**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Unterproduktgruppe	**55.5.6**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	**55.5.6.02**	Jagdliche Nutzung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**3.773,85**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**

Teilfinanzhaushalt 2017 57.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Unterproduktgruppe	**57.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**57.1.0.01**	Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	0
614840	*Eigenmittelersatz, Spenden, Schenkungen, Erbschaften*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.891,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
659190	*sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*11.891,44*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.891,44***	***7.000***	***12.000***	***12.000***	***7.000***	***7.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	21.418,58	22.300	23.000	23.000	23.000	23.100
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*17.548,40*	*18.200*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*558,43*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*3.311,75*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.700*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.559,29	14.700	15.500	15.000	15.500	15.500
722100	*Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*4.496,90*	*4.500*	*5.000*	*4.500*	*5.000*	*5.000*
722104	*Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
723110	*Miet- und Pachtauszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke*	*6.954,32*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
724123	*Energie*	*-295,88*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
727170	*Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen*	*3.403,95*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.980,61	11.900	44.000	24.000	4.000	4.000
743160	*Öffentlichkeitsarbeit*	*651,63*	*10.500*	*43.000*	*23.000*	*3.000*	*3.000*
743183	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*11.116,98*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
743190	*sonstige Geschäftsauszahlungen*	*212,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.958,48***	***48.900***	***82.500***	***62.000***	***42.500***	***42.600***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.067,04**	**-41.900**	**-70.500**	**-50.000**	**-35.500**	**-35.600**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.893,58	372.000	0	0	0	0
681090	*sonstige Zuweisungen mit investivem Charakter vom Bund*	*8.893,58*	*372.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 57.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Unterproduktgruppe	**57.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**57.1.0.01**	Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***8.893,58***	***372.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	465.000	0	0	0	0
		785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*465.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***465.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**8.893,58**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-27.173,46**	**-134.900**	**-70.500**	**-50.000**	**-35.500**	**-35.600**

Teilfinanzhaushalt 2017 57.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	**57.3.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**57.3.0.01**	Begegnungszentrum Zschettgau

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.339,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	632121 Entgelte	*2.339,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,38	0	0	0	0	0
	648890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	*44,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.383,38***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.465,28	13.800	20.400	10.900	13.400	10.400
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.762,30*	*7.000*	*12.800*	*3.300*	*5.800*	*2.800*
	723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	*129,51*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*1.963,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724122 Reinigung	*3.335,75*	*3.800*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	724123 Energie	*2.284,79*	*2.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	724124 Müllbeseitigung	*103,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	*425,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724190 sonstige Bewirtschaftungskosten	*53,55*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen < 410 €	*406,85*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245,82	0	100	100	100	100
	743141 Fernmeldegebühren	*245,82*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.711,10***	***13.800***	***20.500***	***11.000***	***13.500***	***10.500***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.327,72**	**-11.300**	**-18.000**	**-8.500**	**-11.000**	**-8.000**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 57.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	**57.3.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**57.3.0.01**	Begegnungszentrum Zschettgau

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-13.327,72**	**-11.300**	**-18.000**	**-8.500**	**-11.000**	**-8.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 57.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	**57.3.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**57.3.0.02**	Ratskeller

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.111,22	0	10.100	16.100	16.100	16.100
	641120 Einzahlungen aus Verpachtung	*2.174,25*	*0*	*4.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	641130 Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*3.936,97*	*0*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321,39	0	0	0	0	0
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.321,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.432,61***	***0***	***10.100***	***16.100***	***16.100***	***16.100***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309,22	8.600	17.000	4.000	5.000	5.000
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.309,22*	*8.600*	*17.000*	*4.000*	*5.000*	*5.000*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593,25	0	0	0	0	0
	743183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*593,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.902,47***	***8.600***	***17.000***	***4.000***	***5.000***	***5.000***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.530,14**	**-8.600**	**-6.900**	**12.100**	**11.100**	**11.100**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 **57.3.0.02**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	**57.3.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**57.3.0.02**	Ratskeller

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**2.530,14**	**-8.600**	**-6.900**	**12.100**	**11.100**	**11.100**

Teilfinanzhaushalt 2017 57.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	**57.3.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**57.3.0.03**	Märkte

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400,14	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
641110	*Einzahlungen aus Vermietung*	*13.327,89*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
641130	*Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen*	*72,25*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.400,14***	***16.100***	***16.100***	***16.100***	***16.100***	***16.100***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,25	100	100	100	100	100
724125	*Entgelt Wasserver- und -entsorgung*	*72,25*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,50	0	0	0	0	0
743181	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*894,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***966,75***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**12.433,39**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 **57.3.0.03**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	**57.3.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**57.3.0.03**	Märkte

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**12.433,39**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 57.3.0.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	**57.3.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**57.3.0.04**	Pension Heinzelberge

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	641120 Einzahlungen aus Verpachtung	*0,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	641130 Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695,30	0	6.100	6.100	6.100	6.300
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.300*
	724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*171,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724123 Energie	*284,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	*238,99*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	725500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197,25	0	0	0	0	0
	743183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*713,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	*483,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.892,55***	***0***	***6.100***	***6.100***	***6.100***	***6.300***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.892,55**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.700**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 57.3.0.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	**57.3.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**57.3.0.04**	Pension Heinzelberge

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.251,89	0	0	0	0	0
		785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*935.251,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***935.251,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-935.251,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-937.144,44**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.700**

Teilfinanzhaushalt 2017 57.3.0.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	**57.3.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**57.3.0.10**	Eigenbetrieb Kulturunternehmung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.000,00	957.400	1.000.000	980.000	1.000.000	980.000
	731510 Betriebskostenzuschüsse	*800.000,00*	*957.400*	*1.000.000*	*980.000*	*1.000.000*	*980.000*
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.695,05	0	0	0	0	0
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*5.695,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***805.695,05***	***957.400***	***1.000.000***	***980.000***	***1.000.000***	***980.000***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-805.695,05**	**-957.400**	**-1.000.000**	**-980.000**	**-1.000.000**	**-980.000**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 57.3.0.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	**57.3.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**57.3.0.10**	Eigenbetrieb Kulturunternehmung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-805.695,05**	**-957.400**	**-1.000.000**	**-980.000**	**-1.000.000**	**-980.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 **57.3.0.20**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	**57.3.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**57.3.0.20**	Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.376,50	11.500	10.600	9.700	8.800	7.900
661500	*von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*12.376,50*	*11.500*	*10.600*	*9.700*	*8.800*	*7.900*
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.376,50***	***11.500***	***10.600***	***9.700***	***8.800***	***7.900***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**12.376,50**	**11.500**	**10.600**	**9.700**	**8.800**	**7.900**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
686530	*Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*40.000,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***40.000,00***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 **57.3.0.20**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterproduktgruppe	**57.3.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**57.3.0.20**	Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**40.000,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**52.376,50**	**51.500**	**50.600**	**49.700**	**48.800**	**47.900**

Teilfinanzhaushalt 2017 57.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Unterproduktgruppe	**57.5.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**57.5.0.01**	Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,00	0	0	0	0	0
648790	*sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen*	*445,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***445,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	-139,70	0	0	0	0	0
701210	*tariflich vereinbarte Entgelte*	*-111,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702210	*Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte*	*-3,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703210	*Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte*	*-23,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
721110	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.319,80	18.400	18.700	16.800	16.800	16.800
742920	*Mitgliedsbeiträge*	*15.804,00*	*17.500*	*17.900*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
743190	*sonstige Geschäftsauszahlungen*	*515,80*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.180,10***	***18.600***	***18.900***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.735,10**	**-18.600**	**-18.900**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.680,00	0	0	0	0	0
681190	*sonstige investive Zuweisungen*	*57.680,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 57.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Unterproduktgruppe	**57.5.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**57.5.0.01**	Tourismusförderung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***57.680,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.736,21	0	0	0	0	0
		785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*99.736,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	5.000	10.000	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*5.000*	*10.000*	*0*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***99.736,21***	***10.000***	***10.000***	***5.000***	***10.000***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-42.056,21**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-57.791,31**	**-28.600**	**-28.900**	**-22.000**	**-27.000**	**-17.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 61.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterproduktgruppe	**61.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**61.1.0.01**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.535.278,99	11.381.500	12.182.500	11.997.500	11.962.500	11.962.500
	601100 Grundsteuer A	*35.704,56*	*36.500*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	601200 Grundsteuer B	*1.654.260,06*	*1.690.000*	*1.710.000*	*1.710.000*	*1.710.000*	*1.710.000*
	601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	*5.608.327,98*	*5.450.000*	*5.700.000*	*5.700.000*	*5.700.000*	*5.700.000*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.391.160,60*	*3.330.000*	*3.720.000*	*3.630.000*	*3.600.000*	*3.600.000*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*710.058,40*	*780.000*	*900.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
	603100 Vergnügungssteuer	*101.153,53*	*60.000*	*80.000*	*85.000*	*80.000*	*80.000*
	603200 Hundesteuer	*34.613,86*	*35.000*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.249.427,14	4.435.300	4.395.300	4.243.000	4.243.000	4.243.000
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	*4.106.637,00*	*4.292.300*	*4.102.300*	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*
	611200 investive Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungen	*0,00*	*0*	*150.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	613120 Zuweisung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	*142.790,14*	*143.000*	*143.000*	*143.000*	*143.000*	*143.000*
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.382,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	669910 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*32.382,00*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.817.088,13***	***15.861.800***	***16.622.800***	***16.285.500***	***16.250.500***	***16.250.500***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.665,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	759210 Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 AO	*21.665,00*	*20.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.268.000,28	5.319.000	5.734.000	5.630.000	5.500.000	5.500.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	*492.459,28*	*450.000*	*525.000*	*530.000*	*500.000*	*500.000*
	737210 Umlagen an Gemeindeverbände	*4.775.541,00*	*4.869.000*	*5.209.000*	*5.100.000*	*5.000.000*	*5.000.000*
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.289.665,28***	***5.339.000***	***5.739.000***	***5.635.000***	***5.505.000***	***5.505.000***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**10.527.422,85**	**10.522.800**	**10.883.800**	**10.650.500**	**10.745.500**	**10.745.500**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	704.325,00	590.000	455.000	420.000	300.000	300.000
	681110 investive Schlüsselzuweisung	*704.325,00*	*590.000*	*455.000*	*420.000*	*300.000*	*300.000*
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	704.325,00	590.000	455.000	420.000	300.000	300.000
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der						

Teilfinanzhaushalt 2017 61.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterproduktgruppe	**61.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**61.1.0.01**	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***704.325,00***	***590.000***	***455.000***	***420.000***	***300.000***	***300.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**704.325,00**	**590.000**	**455.000**	**420.000**	**300.000**	**300.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**11.231.747,85**	**11.112.800**	**11.338.800**	**11.070.500**	**11.045.500**	**11.045.500**

Teilfinanzhaushalt 2017 61.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterproduktgruppe	**61.2.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**61.2.0.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.912,93	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
661300	*von Zweckverbänden und dergleichen*	*828,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
661700	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*4.080,30*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
661800	*vom übrigen inländischen Bereich*	*4,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.912,93***	***3.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	325.308,49	312.600	239.500	214.700	160.500	145.700
751700	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute*	*325.308,49*	*312.600*	*239.500*	*214.700*	*160.500*	*145.700*
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,25	0	0	0	0	0
732800	*an übrige Bereiche*	*4,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***325.312,74***	***312.600***	***239.500***	***214.700***	***160.500***	***145.700***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-320.399,81**	**-309.600**	**-238.500**	**-213.700**	**-159.500**	**-144.700**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.450,00	0	0	0	0	0
686320	*Laufzeit über 1 Jahr*	*14.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
686810	*Laufzeit bis einschl. 1 Jahr*	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2017 61.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterproduktgruppe	**61.2.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**61.2.0.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***14.450,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**14.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-305.949,81**	**-309.600**	**-238.500**	**-213.700**	**-159.500**	**-144.700**

Teilfinanzhaushalt 2017 73.1.5.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"
Produktgruppe	**73.1**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziale Hilfen"
Unterproduktgruppe	**73.1.5**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**73.1.5.40**	Besondere Schadensereignisse "Obdachlosenheim"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.015,00	0	0	0	0	0
		681090 sonstige Zuweisungen mit investivem Charakter vom Bund	*62.015,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***62.015,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 73.1.5.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"
Produktgruppe	**73.1**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziale Hilfen"
Unterproduktgruppe	**73.1.5**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**73.1.5.40**	Besondere Schadensereignisse "Obdachlosenheim"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**62.015,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**62.015,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 73.6.1.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"
Produktgruppe	**73.6**	Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
Unterproduktgruppe	**73.6.1**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**73.6.1.00**	Besondere Schadensereignisse "Haus VI"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.604,63	0	0	0	0	0
	681090	*sonstige Zuweisungen mit investivem Charakter vom Bund*	*17.604,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***17.604,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 73.6.1.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"
Produktgruppe	**73.6**	Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
Unterproduktgruppe	**73.6.1**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**73.6.1.00**	Besondere Schadensereignisse "Haus VI"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**17.604,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**17.604,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 75.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Besondere Schadensereignisse " Verkehrsflächen und-anlagen"
Unterproduktgruppe	**75.4.1**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**75.4.1.00**	Besondere Schadensereignisse "Straßen, Wege, Brücken"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.190.100	0	0	0	0
	681090 sonstige Zuweisungen mit investivem Charakter vom Bund	*0,00*	*1.190.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.190.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 75.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Besondere Schadensereignisse " Verkehrsflächen und-anlagen"
Unterproduktgruppe	**75.4.1**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**75.4.1.00**	Besondere Schadensereignisse "Straßen, Wege, Brücken"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.864,40	1.483.000	0	0	0	0
		785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*104.864,40*	*1.483.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***104.864,40***	***1.483.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-104.864,40**	**-292.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-104.864,40**	**-292.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 75.5.2.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.5**	Besondere Schadensereignisse "Natur- und Landschaftspflege"
Unterproduktgruppe	**75.5.2**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**75.5.2.00**	Besondere Schadensereignisse "Gewässer"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.942,43	0	0	0	0	0
		681090 sonstige Zuweisungen mit investivem Charakter vom Bund	*45.942,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***45.942,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 75.5.2.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.5**	Besondere Schadensereignisse "Natur- und Landschaftspflege"
Unterproduktgruppe	**75.5.2**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**75.5.2.00**	Besondere Schadensereignisse "Gewässer"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.865,06	0	0	0	0	0
		785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*80.865,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***80.865,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-34.922,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-34.922,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 76.1.1.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**76**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	**76.1**	Kostenträger nicht angelegt
Unterproduktgruppe	**76.1.1**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**76.1.1.00**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	103.653,10	0	0	0	0	0
	614290 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	*103.653,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850,00	0	0	0	0	0
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-850,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02 =	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.803,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04 =	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05 =	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**102.803,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 76.1.1.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**76**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	**76.1**	Kostenträger nicht angelegt
Unterproduktgruppe	**76.1.1**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**76.1.1.00**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0			
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0			
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**102.803,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2017

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen in 2017			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2016	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2016	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadtverwaltung Eilenburg								
Beamte auf Zeit								
Oberbürgermeister	B2	1,000			1,000	1,000		Dienstaufwandsentschädigung gemäß KomDAEVO 369,00 Euro/mtl.
höherer Dienst								
Verwaltungsoberrat	A14	1,000			1,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst								
Verwaltungsamtfrau	A11				1,000			
Verwaltungsamtmann	A11	1,000			1,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst								
Amtsinspektorin	A9md	1,000			1,000	1,000	1,000	
Summe		4,000			5,000	4,000	3,000	
insgesamt		4,000			5,000	4,000	3,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2017

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2017			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2016	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2016	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung Eilenburg								
Fachbereichsleiter/in	13	3,500			3,500	3,500	3,500	
Verwaltungsangestellte/r	11	1,000			1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsangestellte/r	10	7,750			8,750	7,700	6,750	
Verwaltungsangestellte/r	09	13,500			13,500	12,550	12,500	
Verwaltungsangestellte/r	08	13,500			15,750	13,500	8,750	
Verwaltungsangestellte/r	06	17,425			16,250	13,500	15,375	1,000* KW 31.07.2022 00104538 - 0,225+0,775 KW - 31.07.2022 104538
Kommunalarbeiter	06	1,000			1,000	1,000		
Sekretärin	06	2,000			1,000	1,000	2,000	1,000* KW 01.06.2019 00057987 - 1,0 ATZ Freiz. ab 01.09.2017
Gerätewart	06	1,000			1,000	1,000		
Angest. im Vollstreckungsdienst	06	1,250			1,250	1,250	1,250	
Verwaltungsangestellte/r	05	7,775			8,800	7,725	4,400	
Sekretärin	05	0,750			0,750	0,750	0,750	
Gerätewart	05	1,000			1,000	1,000		
Hausmeister	04	5,775			6,775	5,525		
Hydrantenwart	04	1,000			1,000	1,000		
Kommunalarbeiter	03	6,000			6,000	5,800		00072960 - Saisonkraft 00072961 - Saisonkraft
Reinigungskraft	02	0,750			0,750	0,750		
Erzieher/in	S18	0,850						
Erzieher/in	S17	1,700			0,850	0,850		
Erzieher/in	S16	1,700			1,700	1,650		
Erzieher/in	S15	0,850			1,700	1,600		
Erzieher/in	S13	0,850			0,850	0,850		
Erzieher/in	S10				0,850	0,850		
Erzieher/in	S09	0,850						
Erzieher/in	S08b	0,500						
Erzieher/in	S08a	29,850						0,625* KW 01.09.2018 00061739 - 0,625 ATZ Freiz. ab 16.04.2017

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Datum: 01.01.2017

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2017			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2016	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2016	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erzieher/in	S08				0,500	0,500		
Erzieher/in	S07				0,850	0,850		
Erzieher/in	S06				29,325	25,975		
Summe		122,125			124,700	111,675	56,275	
insgesamt		122,125			124,700	111,675	56,275	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2017

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2017			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2016	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2016	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Betriebsleiter	13	0,500			0,500	0,500		
Leiter Bibliothek	09	1,000			1,000	1,000		
Leiter Museum	09	1,000			1,000	1,000		
Leiter Bürgerhaus	09	1,000			1,000	1,000		
Leiter Schwimmhalle	08	1,000			1,000	1,000		
Verwaltungsangestellte/r	06	2,250			2,250	2,250		
Techniker	06	1,000			1,000	1,000		
Mitarbeiter Bibliothek	06	1,000			1,000	1,000		
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	06	1,000			1,000	1,000		
Verwaltungsangestellte/r	05	1,400			1,400	1,400		
Hausmeister	04	0,950			0,950	0,950		
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	03	4,000			4,000	4,000		
Badewart	02a	1,900			1,900	1,900		
Reinigungskraft	02	1,500			1,500	1,500		
Azubi FA für Bäderbetriebe	AZU	3,000			3,000	1,000		
Azubi Archivar	AZU	1,000			1,000			
Azubi FA für Medien- u. Informationsdienste	AZU	1,000			1,000	1,000		
Summe		24,500			24,500	21,500		
insgesamt		24,500			24,500	21,500		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II + B II		126,125			129,700	115,675	59,275	
mit A II + B II		150,625			154,200	137,175	59,275	

Stellenplan für 2017

Datum: 01.01.2017

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppe	Gliederungsplan	Beamte / Besoldungsgruppen					
		Beamte auf Zeit	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst		
		B2	A14	A11	A9md	Summe	Erläuterungen
11110103	Oberbürgermeister	1,000				1,000	Dienstaufwandsentschädigung gemäß KomDAEVO 369,00 Euro/mtl.
11120300	Allgemeine Rechtangelegenheiten		1,000			1,000	
12210200	Bürgerbüro			1,000		1,000	
12221000	Standesamtsaufgaben				1,000	1,000	
Stellenplan 2017		1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	
Stellenplan 2016		1,000	1,000	2,000	1,000	5,000	
Veränderung				-1,000		-1,000	

Stellenplan für 2017

Datum: 01.01.2017

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																								
		13	11	10	09	08	06	05	04	03	02	S18	S17	S16	S15	S13	S10	S09	S08b	S08a	S08	S07	S06	Summe	Erläuterungen
11110101	Stadtrat	0,500					3,500																	4,000	1,0 ATZ Freiz. ab 01.09.2017
11110602	Öffentlichkeitsarbeit						1,000																	1,000	
11120100	Zentrale Dienstleistungen	1,000					2,525																	3,525	0,225+0,775 KW - 31.07.2022 104538
11120201	Betreuung Mitarbeiter			1,000	2,000																			3,000	
11120300	Allgemeine Rechtangelegenheiten						0,225																	0,225	0,225+0,775 KW - 31.07.2022 104538
11130100	Finanzverwaltung	1,000		1,000	1,000	1,000	4,500	0,900																9,400	
11130501	Grundstücksverwaltung/Entwicklung				1,000	2,000																		3,000	
11130800	Gebäudemanagement						1,000																	1,000	
11140100	Rechnungsprüfung				1,000																			1,000	
11160200	IT-Dienstleistungen/Geoinformation		1,000		1,000	1,000																		3,000	
11161300	Zentrale Beschaffungen					1,000																		1,000	
11161400	Bauhof					1,000	1,000		5,775	6,000														13,775	Saisonkraft
12210100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			0,400		1,000	0,500																	1,900	
12210200	Bürgerbüro					2,750	3,375																	6,125	
12221000	Standesamtsaufgaben						1,000																	1,000	
12230100	Überwachg. d. ruhenden und fließenden Verkehr						1,000	2,000																3,000	
12230200	Verkehrsrechtl. Anordnungen und Genehmigungen				1,000																			1,000	
12600100	Brandschutz					1,000	1,000	1,000	1,000		0,750													4,750	
21110101	GS Berg							0,625																0,625	
21110102	GS Belian							0,750																0,750	
21110103	GS Ost							0,750																0,750	
21510101	Friedrich-Tschanter-Oberschule							1,000																1,000	
24310100	Schulartenübergreifende Maßnahmen				1,000			0,500																1,500	
28100104	Sonstige Veranstaltungen					0,500																		0,500	
36510101	Kita Bärchen													0,850	0,850				0,500	10,900				13,100	
36510102	Kita Tausendfühler															0,850		0,850		5,250				6,950	
36510103	Hort Berg							0,250					0,850	0,850						5,950				7,900	
36510104	Hort Belian						0,550					0,850	0,850							7,750				10,000	0,625 ATZ Freiz. ab 16.04.2017
36510200	Übergreifende Maßnahmen für KITAs				2,000			1,000																3,000	

Stellenplan für 2017

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																							
		13	11	10	09	08	06	05	04	03	02	S18	S17	S16	S15	S13	S10	S09	S08b	S08a	S08	S07	S06	Summe	Erläuterungen
51110100	Bauleitplanung				1,500																			1,500	
51110800	Städtebauliche Sanierung				1,000																			1,000	
52100100	Bauordnung			1,600																				1,600	
52100200	Bauverwaltung und Betreuung von Baumaßnahmen	1,000		2,750				0,750																4,500	
53700300	Abfallwirtschaft				1,000																			1,000	
54100101	Straßen			1,000		0,500																		1,500	
54510101	Straßenreinigung					0,500																		0,500	
55100100	Grün-und Parkanlagen					0,750	0,500																	1,250	
55300300	Friedhofswesen						0,500																	0,500	
57100100	Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete					0,500	0,500																	1,000	
Stellenplan 2017		3,500	1,000	7,750	13,500	13,500	22,675	9,525	6,775	6,000	0,750	0,850	1,700	1,700	0,850	0,850		0,850	0,500	29,850				122,125	
Stellenplan 2016		3,500	1,000	8,750	13,500	15,750	20,500	10,550	7,775	6,000	0,750		0,850	1,700	1,700	0,850	0,850				0,500	0,850	29,325	124,700	
Veränderung				-1,000		-2,250	2,175	-1,025	-1,000			0,850	0,850		-0,850		-0,850	0,850	0,500	29,850	-0,500	-0,850	-29,325	-2,575	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Datum: 01.01.2017

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Ehrenbeamte / Ortsvorsteher		1,000			381,00 Euro/mtl. Aufwandsentschädigung nach KomAEVO
Insgesamt		**1,000**	**0,000**	**0,000**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung (Ost)	3,000	3,000	2,000	
Azubi Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung (Ost)	1,000			
Insgesamt		**4,000**	**3,000**	**2,000**	

Investitionsprogramm

Produkt / Kostenträger		Bezeichung	Planansatz	Planvorschläge			Erläuterungen/ Maßnahmen der Folgejahre
			2017	2018	2019	2020	
Erwerb/Veräußerung Grundvermögen							
11130502		Grundstücksverkäufe (Wohnen)	1.226.000	450.000	750.000	250.000	Jacobsplatz (250 T€); Rollenstr. (123T€); Dübener Landstr. (400 T€); LH I (230 T€); Hallesche Str. (123 T€); Kültzschauer Str. (100 T€)
		Grundstücksverkäufe Gewerbe	2.550.000	500.000	300.000	300.000	EDEKA (2.300 T€); PCW (205 T€); BMW (45 T€)
11130501		Fördermittel Abbruch	58.300	0	0		Anteil Mittel für Abbruch Ostbahnhofstraße schon 2016
	Einnahmen		3.834.300	950.000	1.050.000	550.000	
11130502		Grunderwerb	220.000	50.000	50.000	50.000	Erweiterung Schulhof TOS (140 T€); PCW (25 T€); rückständiger Grunderwerb/sonstiges (25 T€); Nebenkosten (30 T€)
		Abwasserbeiträge/Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet	80.000	80.000	80.000	80.000	Grundstücke B-Plan-Gebiet Kospaer Landstr. (anteilig ohne Aldi ca .42 T€); sonstige (8 T€); 30 T€ Ausgleichsbeträge Stadtsanierung
		Ausgleichsfonds	5.000	5.000	5.000	5.000	
11130501		sonstige Baumaßnahmen	93.300	0	0	35.000	Abbruch Garagen als Ausgleich B-Plan Grüner Fink => (Abbruch Jacobsplatz, Ostbahnhofstraße => 2016 80 T€ als EM im HH, Rest als HR und neuer Plan)
		Ausgleichsmaßnahmen B-Plan	0	0	30.000	0	
		Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	Planung ECW- Verwaltungsgebäude, Vorbereitung Archivnutzung, soweit keine Vermarktung
	Ausgaben		413.300	135.000	165.000	170.000	
Eigenmittel gesamt			**3.421.000**	**815.000**	**885.000**	**380.000**	
Zentrale Beschaffung							
11161300		PKW	35.000	0	0	0	Ersatzbeschaffung Fahrzeug
		Ersatz Mobiliar	7.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben		-42.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Eigenmittel gesamt			**-42.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
Bauhof							

Investitionsprogramm

Produkt / Kostenträger		Bezeichung	Planansatz	Planvorschläge			Erläuterungen/ Maßnahmen der Folgejahre
			2017	2018	2019	2020	
11161400		Fahrzeuge	0	0	0		
Eigenmittel gesamt			**0**	**0**	**0**	**0**	
IT-Dienstleistungen							
11160200		EDV-Beschaffung	50.000	50.000	50.000	50.000	
Eigenmittel gesamt			**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
Brandschutz							
12600100	Einnahme	Zuweisung f. Investitionen	438.000	0	255.000	0	
	Ausgabe	Fahrzeuge / Zusatzgeräte	690.000	0	400.000	0	2017: DLK; 2019: HLF 20
Eigenmittel			-252.000	0	-145.000	0	
	Einnahme	Zuweisung f. Investitionen	12.000	0	0	5.600	2017: FöMi Maskenwaschmaschine; 2020: FöMi Sprungpolster
	Ausgabe	Betriebsausstattung	100.000	0	0	7.500	2017: Hochwasserpumpen; 2020: Sprungpolster
		technische Ausstattung	7.500	2.500	2.500	2.500	Maskenwaschmaschine, Hochdruckreiniger, Atemschutzwerkstatt
Eigenmittel			-95.500	-2.500	-2.500	-4.400	
	Einnahme	Zuweisungen f. Inv.	0	0	0	0	
	Ausgabe	Umstellung Funktechnik	15.000	0	0	0	
Eigenmittel			15.000	0	0	0	
	Ausgabe	Werkzeuge, Arbeitsgeräte	5.000	0	5.000	0	
	Gesamteinnahmen		450.000	0	255.000	5.600	
	Gesamtausgaben		817.500	2.500	407.500	10.000	
Eigenmittel gesamt			**-367.500**	**-2.500**	**-152.500**	**-4.400**	
Grundschule Berg							
21110101	Einnahme	Medios	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Produkt / Kostenträger		Bezeichung	Planansatz	Planvorschläge			Erläuterungen/ Maßnahmen der Folgejahre
			2017	2018	2019	2020	
	Ausgabe	Medios/Fachkabinette/Medientechnik	1.300	1.000	1.300	1.000	schrittweiser Ersatz der PC im Schulbereich
Eigenmittel			-1.300	-1.000	-1.300	-1.000	
Grundschule Berg							
	Ausgaben	Schulmöbel	3.400	2.300	2.500	2.500	Ranzenregale wg Erhöhung Schülerzahlen
		Sicherheits-Firewall	1.000	1.000	1.000	1.000	
		Büroausstattung	3.500	2.500	2.500	2.500	Verdunklung im R 17 Arbeit mit interaktiven Tafeln
	Ausgaben		7.900	5.800	6.000	6.000	
	Gesamteinnahmen		0	0	0	0	
	Gesamtausgaben		7.900	5.800	6.000	6.000	
Eigenmittel gesamt			**-7.900**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.000**	
Grundschule Dr. Belian							
21110102	Einnahme	Medios	0	0	0	0	
	Ausgabe	Medios/Fachkabinette/Medientechnik	500	1.500	1.000	1.500	Ersatzbeschaffung 1 PC
		Schulmöbel	4.100	1.500	1.500	1.500	Schränke Raum 2.05
		Sicherheits-Firewall	1.000	1.000	1.000	1.000	
		Büroaustattung	4.000	2.000	2.000	2.000	Schrankküche inkl. Geräte Lehrerzimmer
		Baumaßnahmen	10.800	0	0	0	6,8 T€ Schallschutz; 4 T€ Trennwand Raum 2.15
	Ausgaben		20.400	6.000	5.500	6.000	
	Gesamteinnahmen		0	0	0	0	
	Gesamtausgaben		20.400	6.000	5.500	6.000	
Eigenmittel gesamt			**-20.400**	**-6.000**	**-5.500**	**-6.000**	
Grundschule Ost							
21110103	Einnahme	Medios	0	0	0	0	
	Ausgabe	Medios/Fachkabinette/Medientechnik	5.500	700	700	700	interaktive Tafel

Investitionsprogramm

Produkt / Kostenträger		Bezeichung	Planansatz	Planvorschläge			Erläuterungen/ Maßnahmen der Folgejahre
			2017	2018	2019	2020	
Eigenmittel			-5.500	-700	-700	-700	
	Einnahme	FM	0	0	0	0	
	Ausgabe	Investitionen	0	18.200	0	0	Rückbau Speiseraum
Eigenmittel			0	-18.200	0	0	
	Ausgaben						
		Sicherheits-Firewall	700	700	700	700	
		Schulmöbel	700	3.000	3.000	3.000	Turnmatte, Barren, Klassenraumschränke
		Spiel- und Sportgeräte	0	1.500	2.000	1.500	
		Büroausstattung	0	0	0		
	Ausgaben						
	Gesamteinnahmen		0	0	0	0	
	Gesamtausgaben		6.900	24.100	6.400	5.900	
Eigenmittel gesamt			**-6.900**	**-24.100**	**-6.400**	**-5.900**	
Oberschule Fr.- Tschanter							
21510101	Einnahme	FM Medios	0	0	0		
	Ausgabe	Medios/Fachkabinette/Medientechnik	18.000	5.000	5.000	5.000	Beamer, Notebookwagen, 3 interaktive Tafeln
Eigenmittel			-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Einnahme	FM	0	0	0	0	
	Ausgabe	Hochbaumaßnahmen, Altbau	21.000	10.000	14.500	14.500	2017: 6 T€ Schallschutz Speiseraum und 15 T€ Erweiterung Schulhof; 2018: 10 T€ Schallschutz Räume; 2019 oder 2020: 14,5 T€ Schallschutz Räume
Eigenmittel			-21.000	-10.000	-14.500	-14.500	
	Ausgaben	Firewall	2.000	2.000	2.000	2.000	
			10.000	5.000	5.000	5.000	Sportgeräte für Rinckart (Nutzung durch TOS und Belian-GS)
		Büroausstattung	0	1.000	1.000	1.000	
	Gesamteinnahmen		0	0	0	0	
	Gesamtausgaben		51.000	23.000	27.500	27.500	
Eigenmittel gesamt			**-51.000**	**-23.000**	**-27.500**	**-27.500**	

Investitionsprogramm

Produkt / Kostenträger		Bezeichung	Planansatz	Planvorschläge			Erläuterungen/ Maßnahmen der Folgejahre
			2017	2018	2019	2020	
Gymnasium							
21710100	Einnahmen	Fördermittel	0				
	Ausgaben	Zuschuss Landkreis	0	0	0	0	Außen- und Sportanlagen über Stadtumbau geplant
Eigenmittel gesamt			**0**	**0**	**0**	**0**	
Kita Bärchen							
36510101		FM Umbau	12.500	60.500	0	0	2017: Kita Invest; 2018: Investkraft
		Baumaßnahmen	80.600	0	0	0	Dach- und Fenstersanierung
Eigenmittel			-68.100	60.500	0	0	
	Ausgaben	Geschäftsausstattung	0	0	1.000	0	
		Möbel und Ausstattung	0	2.000	3.000	2.000	
		Spielgeräte	3.000	2.000	2.000	2.000	Schaukelanlage, Gartenhaus, Bänke
		Vermögen Integration					
		Sportgeräte					
	Ausgaben		3.000	4.000	6.000	4.000	
	Gesamteinnahmen		12.500	60.500	0	0	
	Gesamtausgaben		83.600	4.000	6.000	4.000	
Eigenmittel gesamt			**-71.100**	**56.500**	**-6.000**	**-4.000**	
Kita Tausend-Fühler							
36510102	Einnahmen		0	0	0	0	
	Ausgaben	Ausstattung	2.000	2.000	2.000	0	Sitzgarnituren Außenbereich
		Spielgeräte	0	0	0	0	
		Sportgeräte	0	0	0	0	
		Büroausstattung	0	600	0	600	
		Spielplatz	0	0	0	0	
		Erwerb für Integration	0	0	0	0	
		Erwerb >410,00 €	0	0	0	0	
	Ausgaben		2.000	2.600	2.000	600	
Eigenmittel gesamt			**-2.000**	**-2.600**	**-2.000**	**-600**	
Hort Grundschule Berg							

Investitionsprogramm

Produkt / Kostenträger		Bezeichung	Planansatz	Planvorschläge			Erläuterungen/ Maßnahmen der Folgejahre
			2017	2018	2019	2020	
36510103	Einnahmen		0	0	0	0	
	Ausgaben	Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.000	0	1.000	
		Schulausstattung	0	0	0	0	
		Spiel- und Sportgeräte	8.000	0	3.000	2.000	Spielstrecke für neues Gelände
		Ausstattung	0	0	0	0	
	Ausgaben		8.000	1.000	3.000	3.000	
Eigenmittel gesamt			**-8.000**	**-1.000**	**-3.000**	**-3.000**	
Hort Grundschule Dr. Belian							
36510104	Einnahmen		0	0	0	0	
	Ausgaben	Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.000	0	1.000	
		Möbel/Ausstattung	6.000	1.500	1.500	1.500	Wasserbecken für Labor, Möbel (AWO)
		Spielgeräte	0	0	0	0	
		Sportgeräte	0	0	0	0	
		Baumaßnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben		6.000	2.500	1.500	2.500	
Eigenmittel gesamt			**-6.000**	**-2.500**	**-1.500**	**-2.500**	
Hort Grundschule Ost - Volkssolidarität							
36520108	Einnahmen	Fördermittel	938.600	0	0	0	
	Ausgaben	Möbel/Ausstattung	120.000	0	0	0	Erstausstattung inkl. Außenspielgerät
		Hochbaumaßnahmen	2.399.000	0	0	0	ursprüngl. Planung von GS Ost auf Hort umgesetzt; 2016 nur 500 T€ in Anspruch genommen =>HR, daher 2017 höhere Planzahl
Eigenmittel gesamt			-1.580.400	0	0	0	
Kita Heinzelmännchen ASB							
36520104	Einnahmen		0	0	0	0	
	Ausgaben	Hochbaumaßnahmen	10.500	0	0	0	Rauchwarnanlage Flurfenster
Eigenmittel gesamt			**-10.500**	**0**	**0**	**0**	
Kita Bummi Kneipp Volkssolidarität							
36520101	Einnahmen	Fördermittel	34.600	166.300	0	0	2017: Kita Invest; 2018: Investkraft

Investitionsprogramm

Produkt / Kostenträger		Bezeichung	Planansatz	Planvorschläge			Erläuterungen/ Maßnahmen der Folgejahre
			2017	2018	2019	2020	
	Ausgaben	Möbel/Ausstattung	0	55.900	0	0	Ausstattung wg Erweiterung Gruppenräume
		Hochbaumaßnahmen	212.000	0	0	0	Erweiterung Gruppenräume
Eigenmittel gesamt			**-177.400**	**110.400**	**0**	**0**	
Kita Löwenzahn AWO							
36520103	Einnahmen		8.900	48.300	0	0	2017: Kita Invest; 2018: Investkraft
	Ausgaben	Möbel/Ausstattung	0	5.000	0	0	Ausstattung wg Erweiterung Gruppenräume
		Hochbaumaßnahmen	64.400	0	0	0	Erweiterung Gruppenräume
Eigenmittel gesamt			**-55.500**	**43.300**	**0**	**0**	
Spielplätze							
36780100	Einnahmen		21.000	0	0	0	Fördermittel Spielplatz Hainichen
	Ausgaben	Ersatzbeschaffungen, Außenanlagen	45.000	10.000	10.000	30.000	35 T€ Spielplatz Hainichen; 4 T€ Fallschutz Spielplatz Torgauer Landstraße; 6 T€ Spielgerät Pressen
Eigenmittel gesamt			**-24.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-30.000**	
Haus VI							
36610101	Einnahmen	Zuschuss DRK	0	0	0	0	
	Ausgaben	Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	Skateranlage
Eigenmittel gesamt			**0**	**0**	**0**	**0**	
Jugendclub Ost							
36610102	Einnahmen	Fördermittel	0	0	0	0	0
	Ausgaben	Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	0	Bauwerksabdichtung und Außenanlagen => über Stadtumbau geplant
Eigenmittel gesamt			**0**	**0**	**0**	**0**	
Ilburg - Stadion							
42410301	Einnahmen	Einnahmen	0	41.000	0	0	
	Ausgaben	Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	82.000	0	0	Teilabschnitt Segmente
Eigenmittel gesamt			**0**	**-41.000**	**0**	**0**	
Städtebauliche Sanierung							

Investitionsprogramm

Produkt / Kostenträger		Bezeichung	Planansatz	Planvorschläge			Erläuterungen/ Maßnahmen der Folgejahre
			2017	2018	2019	2020	
51110800		Fördermittel	0	0	0	0	
		Ausgleichsbeträge	151.100	0	0	0	
	Einnahmen		151.100	0	0	0	
		bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	
		Bauleistungen	171.000	0	0	0	Erhöhung um Privatmaßnahmen
	Ausgaben		171.000	0	0	0	
Eigenmittel gesamt			**-19.900**	**0**	**0**	**0**	
Stadtumbau							
51111100		Fördermittel	326.500	473.000	113.300	177.100	
		Beiträge	0	0	0	0	
	Einnahmen		326.500	473.000	113.300	177.100	
		Aufwertung	512.300	762.000	170.000	265.700	2017: Außenanlagen Gymnasium 300 T€), Bauwerksabdichtung/Außenanlagen Jugendclub Ost (227 T€), Gehweg Hochhausstraße (100 T€), Honorar Steg (21 T€)
	Ausgaben		512.300	762.000	170.000	265.700	
Eigenmittel gesamt			**-185.800**	**-289.000**	**-56.700**	**-88.600**	
Nachhaltige Stadtentwicklung							
51101000		Fördermittel	781.700	163.800	455.600	823.500	
		Bauausgaben	977.100	204.800	569.500	1.029.300	2017: Multifunktionales Schulgebäude, energet. Straßenbeleuchtung; 2018-2020: Freiflächengestaltung Kellerstraße/Bergkeller; 2020: energ. Nahwärmenetz
Eigenmittel			**-195.400**	**-41.000**	**-113.900**	**-205.800**	
SOP Stadtzentrum							
5110200		Fördermittel	603.900	195.200	367.700	406.100	
		Stadtentwicklungsfonds	35.000	12.000	12.000	0	
		Bauausgaben	991.500	468.000	1.043.300	615.700	2017: u.a. Gehwege Dr.-Kulz-Ring (265 T€), Beginn Ausbau Rollenstr./Karlstr. (91 T€), Haus Rinckart (133 T€)
Eigenmittel gesamt			**-422.600**	**-284.800**	**-687.600**	**-209.600**	
Straßen							

Produkt / Kostenträger		Bezeichung	Planansatz	Planvorschläge			Erläuterungen/ Maßnahmen der Folgejahre
			2017	2018	2019	2020	
	Planungen		20.000	30.000	0	0	Konzepterarbeitung für Fördermittelbeantragung und Wohnstandortkampagne für: z.B. Zufahrtstr. Am FEZ von Sprottaer Landstr., Str. d. Jugend, Weinbergstr., Neue Welt, Rödgener Straße
	Bauleistungen		0	0	0	0	
Eigenmittel			-20.000	-30.000	0	0	
54100101	Fördermittel	Hangsicherung Mühlstraße/Röhrenweg	0	0	0		
	Bauleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	
Eigenmittel			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
54100101	Fördermittel		0	0	0	0	
	Beiträge		0	0	30.000	0	
	Bauleistungen	Gehwege Hochhausstraße	0	0	0	0	im Stadtumbau geplant
Eigenmittel			0	0	30.000	0	
54100101	Fördermittel		0	0	0	0	
	Beiträge		0	0	103.000	0	
	Bauleistungen	Gehwege Dr.Külz-Ring	0	0	0	0	im Stadtumbau geplant
Eigenmittel			0	0	103.000	0	
54100101	Fördermittel		0	0	0	0	
	Beiträge		0	0	112.000	0	
	Bauleistungen	Karlstraße	0	0	0	0	Straße im SOP, Beleuchtung in EFRE geplant
Eigenmittel			0	0	112.000	0	
54100101	Fördermittel		0	0	0	0	
	Beiträge		0	0	0	273.000	
	Bauleistungen	Rollenstraße	0	0	0	0	Straße im SOP, Beleuchtung in EFRE geplant
Eigenmittel			0	0	0	273.000	
54100101	Fördermittel	Bushaltestelle	72.000	0	0	0	
	Erstattung EDEKA		170.000	0	0	0	
	Bauleistungen	Ziegelstraße - Anbindung	250.000	0	0	0	Anbindung EDEKA, Anteil Gehwege, Straßenbeleuchtung, Bushaltestelle (80 T€)
Eigenmittel			-8.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

Produkt / Kostenträger		Bezeichung	Planansatz	Planvorschläge			Erläuterungen/ Maßnahmen der Folgejahre
			2017	2018	2019	2020	
54100101	Erstattung Doberschütz		0	192.500	0	0	
	Beiträge		0	125.000	0	0	Vorausleistungsbescheide
	Bauleistungen	Anteil Straßenausbau Schießstandweg	0	385.000	0	0	Forderung Gemeinde Doberschütz: Anteil 50 %
Eigenmittel			0	-67.500	0	0	
	Fördermittel	Kurt-Bennewitz-Straße	0	0	0	0	
	Beiträge		147.400	0	0	0	
	Bauleistungen		0	0	0	0	
Eigenmittel			147.400	0	0	0	
	Fördermittel	Rödgener Straße	0	0	300.000	0	
	Beiträge		0	0	0	80.000	
	Bauleistungen		0	0	400.000	0	
Eigenmittel			0	0	-100.000	80.000	
	Fördermittel	Hainichen (Höhenweg-B107)	0	195.000	0	0	
	Beiträge		0	0	0	0	
	Bauleistungen		0	260.000	0	0	Höhenweg bis B 107
Eigenmittel			0	-65.000	0	0	
	Fördermittel	Bahnhofsvorplatz	90.000	0	0	0	
	Beiträge		0	0	0		
	Bauleistungen		100.000	0	0	0	dynamische Fahrgastinformation
Eigenmittel			-10.000	0	0	0	
	Fördermittel	Degenkolbstraße	0	0	0	0	
	Beiträge		0	0	0	0	
	Bauleistungen		0	0	0	0	160.000 €
Eigenmittel			0	0	0	0	
	Fördermittel	Franz-Abt-Straße	0	0	0	0	
	Beiträge		0	0	0	0	
	Bauleistungen		0	0	0	0	160.000 €
Eigenmittel			0	0	0	0	
	Fördermittel	Am Ehrenfriedhof	0	0	0		

Investitionsprogramm

Produkt / Kostenträger		Bezeichung	Planansatz	Planvorschläge			Erläuterungen/ Maßnahmen der Folgejahre
			2017	2018	2019	2020	
	Beiträge		0	0	0	0	
	Bauleistungen		0	0	0	0	280.000 €
Eigenmittel			0	0	0	0	
	Fördermittel	Zur Kämmerei	0	0	0		
	Beiträge		0	0	0	0	
	Bauleistungen		0	0	0	0	310.000 €
Eigenmittel			0	0	0	0	
	Fördermittel	Mühlweg	0	0	0	0	
	Beiträge		0	0	0	0	
	Bauleistungen		0	180.000	0	0	
Eigenmittel			0	-180.000	0	0	
	Fördermittel	Gehweg Sprottaer Landstraße	31.500	0	0	0	
	Beiträge		0	25.000	0	0	
	Bauleistungen		150.000	0	0	0	
Eigenmittel			-118.500	25.000	0	0	
	Fördermittel	Am Plan	0	0	0	0	
	Beiträge		0	0	0	0	
	Bauleistungen		0	0	0	0	160.000 €
Eigenmittel			0	0	0	0	
	Fördermittel	Adolf-Damaschke-Straße	0	0	0	0	
	Beiträge		0	0	0	0	
	Bauleistungen		0	0	0	0	140.000 €
Eigenmittel			0	0	0	0	
	Fördermittel	Gehwege Bergstraße	0	0	0		
	Beiträge		0	0	0	0	
	Bauleistungen		0	0	0	0	80.000 €
Eigenmittel			0	0	0	0	
	Fördermittel	Beteiligung Bahnübergang Sprottaer Landstr.	0	180.000	0	0	

Investitionsprogramm

Produkt / Kostenträger		Bezeichung	Planansatz	Planvorschläge			Erläuterungen/ Maßnahmen der Folgejahre
			2017	2018	2019	2020	
	Beiträge		0	0	0	0	
	Bauleistungen		0	200.000	0	0	
Eigenmittel			0	-20.000	0	0	
	Fördermittel	Grüner Fink	640.000	640.000	0		
	Beiträge		119.000	119.000	0	0	
	Bauleistungen		870.000	870.000	0	0	Straße und Beleuchtung
Eigenmittel			-111.000	-111.000	0	0	
	Fördermittel	Hangsicherung Mansberg	0	0	0	0	
	Beiträge		0	0	0	0	
	Bauleistungen		0	0	0	0	400.000 €
Eigenmittel			0	0	0	0	
	Fördermittel	Ausbau Alter Mittelweg	0	0	0	0	
	Beiträge		0	0	147.000	0	
	Bauleistungen		0	0	0	0	
Eigenmittel			0	0	147.000	0	
	Fördermittel	Neue Welt	0	0	0	0	
	Beiträge		0	0	0	0	
	Bauleistungen		0	0	0	0	135.000 €
Eigenmittel			0	0	0	0	
	Fördermittel	Funkenweg	0	0	0	0	
	Beiträge		0	0	0	0	
	Bauleistungen		0	0	0	0	195.000 €
Eigenmittel			0	0	0	0	
	Beiträge	Gehweg Torgauer Landstraße	0	0	0		
	Fördermittel	Gehweg Torgauer Landstraße	200.000	86.500	15.100	0	
	Bauleistungen	Gehweg Torgauer Landstraße + Bahnübergang	320.000	0	0	0	
Eigenmittel			-120.000	86.500	15.100	0	

Investitionsprogramm

Produkt / Kostenträger		Bezeichung	Planansatz	Planvorschläge			Erläuterungen/ Maßnahmen der Folgejahre
			2017	2018	2019	2020	
	Beiträge	Franz-Mehring-Straße	170.000	0	0	0	
Einnahmen			170.000	0	0	0	
	Fördermittel		0	0	0	0	event. Einnahmen Sponsoring
		sonstiges Vermögen	3.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausstattung	Ersatzbeschaffung Bänke/Papierkörbe	8.000	0	8.000	0	
Eigenmittel			-11.000	-2.000	-10.000	-2.000	
	Fördermittel gesamt		1.033.500	1.101.500	315.100	0	
	Beiträge gesamt		436.400	269.000	289.000	353.000	
	Bauleistung/Ausstattung		1.723.000	1.929.000	412.000	4.000	
Eigenmittel gesamt			**-253.100**	**-558.500**	**192.100**	**349.000**	
Straßenentwässerung							
54100104	Einnahmen	Fördermittel	0	0	0	0	
	Ausgaben	Umlage Invst. Anteil	0	70.000	70.000	0	2018: 25 T€ Karlstraße; 45 T€ Mühlweg; 2019: 70 T€ Rollenstr.
Eigenmittel gesamt			**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	
Straßenbeleuchtung							
54100102	Einnahmen	Beiträge Behlitz	22.000	0	0	0	
		Beiträge Am Lehmberg	0	0	0	0	
		Fördermittel	0	0	0	0	
	Ausgaben	Schaltschränke	0	0	0	0	
		Baumaßnahmen	68.000	78.400	75.000	75.000	2017: 25 T€ Witrowsiedlung; 30 T€ Gartenstr./Gabelweg; 51 T€ Sprottaer Landstr. 2. BA; 11 T€ Schloßaue; 2018: 23,4 T€ Am Lehmberg; Ostbahnhofstr./ ENVIA Dörferverkabelung; 2019: Zschettgau; 2020: Kospa
	Gesamtausgaben		68.000	78.400	75.000	75.000	
Eigenmittel gesamt			**-46.000**	**-78.400**	**-75.000**	**-75.000**	
Buswartehallen							
54100106		Fördermittel	153.000	135.000	22.500	0	

Investitionsprogramm

Produkt / Kostenträger		Bezeichung	Planansatz	Planvorschläge			Erläuterungen/ Maßnahmen der Folgejahre
			2017	2018	2019	2020	
		Anlagen im Bau	300.000	0	0	0	Umbau Bushaltestelle Dr. - Külz-Ring
	Ausgaben		10.000	0	25.000	0	Ersatz Buswartehallen
Eigenmittel gesamt			**-157.000**	**135.000**	**-2.500**	**0**	
Ingenieubauwerke							
54100300	Einnahmen	Fördermittel	0	0	0	0	
	Ausgaben	Ersatz Brücke Knatter Wed.	0	0	0	0	100.000 €
		Ersatz Brücke Amsel	0	0	0	0	100.000 €
	Ausgaben		0	0	0	0	
Eigenmittel gesamt			**0**	**0**	**0**	**0**	
Grün- und Parkanlagen							
55100100	Einnahmen	Spenden/Sponsoring	0	0	0	0	
	Ausgaben	Stadtpark	0	0	0	0	Projekt Mehrgenerationenwiese entwickeln
Eigenmittel gesamt			**0**	**0**	**0**	**0**	
Gewässer II.Ordnung							
55200100	Einnahmen	Fördermittel Ritzschke	140.000	140.000	0	0	FöMi nicht geklärt - Hochwasserprävention
	Ausgaben	Gewässerunterhaltung	0	0	50.000	50.000	
		Stadtparkteich	0	0	0	0	
		Hainichen/Ritzschke	200.000	200.000	0	0	
		Gräben Ortsteile	0	0	0	0	
	Gesamtausgaben		200.000	200.000	50.000	50.000	
Eigenmittel gesamt			**-60.000**	**-60.000**	**-50.000**	**-50.000**	
Friedhofswesen							
55300300	Einnahmen		0	0	0	0	
	Ausgaben	Erneuerung Außenanlagen, Wege	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Produkt / Kostenträger		Bezeichung	Planansatz	Planvorschläge			Erläuterungen/ Maßnahmen der Folgejahre
			2017	2018	2019	2020	
		Kapelle Mansberg	50.000	150.000	0	0	2017: Vorbereitung Planung; 2018: Bereich Kapelle (Neubau Heizung, Ertüchtigung Elektroanlagen, WC-Anlage); weitere Finanzplanung nach Entscheidung zum Umfang der Sanierung
		Steinmetzarbeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Gesamtausgaben		52.000	152.000	2.000	2.000	
Eigenmittel gesamt			**-52.000**	**-152.000**	**-2.000**	**-2.000**	
Wirtschaftsförderung							
57100100	Einnahmen	Fördermittel	0	0	0	0	
	Ausgaben	Ausbau Breitband	0	0	0	0	da nur Zuschuss an Dritte - im ErgebnisHH ausgewiesen
Eigenmittel gesamt			**0**	**0**	**0**	**0**	
Tourismusförderung							
57500100	Einnahmen	Fördermittel	0	0	0	0	
	Ausgaben	Bootsanlegestelle	0	0	0	0	Verkehrsanbindung (120.000 €)
		touristische Beschilderung	10.000	5.000	10.000	0	Ausschilderung touristischer Ziele
Eigenmittel gesamt			**-10.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	
Hochwasserschäden/Straßen							
754100100	Fördermittel	211200	0	0	0	0	
	Bauleistungen	096020	0	0	0	0	Haushaltsrest
Eigenmittel gesamt			**0**	**0**	**0**	**0**	
Hochwasserschäden/Straßen							
754100100	Fördermittel	211200	0	0	0	0	
	Bauleistungen	096020	0	0	0	0	Haushaltsrest
Eigenmittel gesamt			**0**	**0**	**0**	**0**	
Hochwasserschäden/Straßen							
754100100	Fördermittel	211200	0	0	0	0	
	Bauleistungen	096020	0	0	0	0	Haushaltsrest
Eigenmittel gesamt			**0**	**0**	**0**	**0**	

Produkt / Kostenträger		Bezeichung	Planansatz	Planvorschläge			Erläuterungen/ Maßnahmen der Folgejahre
			2017	2018	2019	2020	
Hochwasserschäden/Straßen							
754100100	Fördermittel	211200	0	0	0	0	
	Bauleistungen	096020	0	0	0	0	
Eigenmittel			**0**	**0**	**0**	**0**	
Hochwasserschäden/Ingenieurbauwerke							
754100100	Fördermittel	211200	0	0	0	0	
	Bauleistungen	096030	0	0	0	0	
Eigenmittel			**0**	**0**	**0**	**0**	
Hochwasserschäden/Ingenieurbauwerke							
754100100	Fördermittel	211200	0	0	0	0	
	Bauleistungen	096030	0	0	0	0	Haushaltsrest
Eigenmittel			**0**	**0**	**0**	**0**	
Steuer, allg. Zuweisung,Umlagen							
61100100	Einnahmen	inv. Schlüsselzuweisung	455.000	520.000	400.000	400.000	150.000 € davon wird in ErgebnisHH für Unterhaltung umgeschichtet
		Investpauschale	0	0	0	0	
	Gesamteinnahmen		455.000	520.000	400.000	400.000	
	Ausgaben		0	0	0	0	
Eigenmittel			**455.000**	**520.000**	**400.000**	**400.000**	
allg. Finanzwirtschaft							
61200100	Einnahmen	Kreditaufnahme	0	0	0		
		Kreditumschuldung	2.540.300	0	0	0	
		Erstattung Tilgung EWV	0	0	0	0	
	Gesamteinnahmen		2.540.300	0	0	0	
	Ausgaben	Tilgung Sparkasse	555.000	540.000	340.000	332.000	
		Tilgung Privatbanken	335.000	330.000	330.000	250.000	

Investitionsprogramm

Produkt / Kostenträger		Bezeichung	Planansatz	Planvorschläge			Erläuterungen/ Maßnahmen der Folgejahre
			2017	2018	2019	2020	
		Gewährung Darlehen an Dritte	0	0	0	0	
		Kreditumschuldung/Restschuldtilung	2.540.300	605.400	0	0	
	Gesamtausgaben		3.430.300	1.475.400	670.000	582.000	
Eigenmittel			**-890.000**	**-1.475.400**	**-670.000**	**-582.000**	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2017

	Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		TEUR				
		1	2	3	4	5
-	nicht zugeordnet	1.445	3.355	0	-1.909	-1.909
01	Gemeindeorgane und innere Verwaltung	658	3.928	0	-3.270	-3.260
02	Sicherheit und Ordnung	455	1.318	0	-862	-864
03	Schulen, Jugend und Soziales	3.018	6.973	0	-3.955	-3.958
04	Kultur und Sport	151	534	0	-383	-392
05	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauordnung	251	649	0	-398	-398
06	Ver- und Entsorgung	1.961	1.373	0	588	588
07	Verkehrsflächen und -anlagen	405	1.419	0	-1.015	-1.015
08	Natur- und Landschaftspflege	257	519	0	-262	-264
09	Wirtschaft und Tourismus	53	1.139	0	-1.086	-1.081
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.756	5.979	0	10.777	10.777
	Gesamt	**25.409**	**27.184**	**0**	**-1.775**	**-1.775**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2017

	Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
-		0	0	0	0	0	0
01	Gemeindeorgane und innere Verwaltung	-3.262	3.834	505	3.329	67	0
02	Sicherheit und Ordnung	-862	450	818	-368	-1.230	0
03	Schulen, Jugend und Soziales	-3.962	1.016	3.038	-2.022	-5.984	0
04	Kultur und Sport	-383	0	0	0	-383	0
05	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauordnung	-398	2.016	2.687	-671	-1.069	1.887
06	Ver- und Entsorgung	588	0	0	0	588	0
07	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.015	1.662	2.101	-439	-1.454	870
08	Natur- und Landschaftspflege	-262	140	252	-112	-374	0
09	Wirtschaft und Tourismus	-1.086	0	10	-10	-1.096	0
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.656	455	0	455	11.111	0
	Gesamt	**14**	**9.573**	**9.411**	**162**	**177**	**2.757**

Muster 9 - Übersicht Instandhaltungen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres TEUR	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres TEUR
1	2	3	4
11.1.3.08.00	Gebäudemanagement - Umsetzung Beleuchtungskonzept Rathaus, Ertüchtigung Elektroanlage, Umsetzung Notstromversorgung EDV-Anlage, Instandhaltungen/Wartungen	60,2	
12.6.0.01.00	Brandschutz - Erneuerung Dacheindeckung, Erneuerung Tauchmotorpumpen Hebeanlage, Instandhaltungen	26,7	
21.1.1.01.01	Grundschule Berg - Überholungsbeschichtung Holzbauteile Außenbereich, Erneuerung Obertürschließung, Instandhaltungen/Wartungen	37,3	
21.1.1.01.02	Grundschule Dr.-Belian - Malerarbeiten, Wartung Fenster, Instandhaltungen	30	
21.5.1.01.00	Oberschule Fr.-Tschanter - Wartung, Sockelversieglung Klassenräume	37,5	
54.1.0.01.01	Straßenunterhaltung (Deckensanierung Fischerweg, Mittelweg, Gewerbegebiete, Torgauer Landstraße, K.-Liebknecht-Siedlung; Fußwege Brunnerstraße, Lutherstraße; Bankettunterhaltung Hainicher Aue, Zur Kämmerei) etc.	345	
54.1.0.03.00	Brückenunterhaltung	42	
55.2.0.01.00	Gewässerunterhaltung (Grabensysteme, Teich Zschettgau)	80	

Muster 20 - Übersicht Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	TEUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen			
Rückstellungen für Engeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit, Urlaubsansprüche und ähnliche Maßnahmen	209,57	169,97	170,97
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien			
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängige Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften			
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr			
Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind			
Gesamtsumme	209,57	169,97	170,97

Muster 18 - Übersicht Verbindlichkeiten 2017

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres (2016)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2017)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2017)	Umschuldungen im Haushaltsjahr (2017)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.102.737,05	9.102.737,05	8.215.655,38	2.540.271,81
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
6. Sonstige Verbindlichkeiten				
7. Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.288.418,00	2.288.418,00	2.094.009,00	
Summe aller Verbindlichkeiten (ohne Bürgschaften):	9.102.737,05	9.102.737,05	8.215.655,38	2.540.271,81

Verpflichtungsermächtigungen 2017 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeicnnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2018	2019	2020	2021	2022	2023 und ff
51.1.0.10.00 / 096030							
09603.40008 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	300	200	100	0	0	0	0
51.1.0.20.00 / 096010							
09601.40006 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	870	225	645	0	0	0	0
51.1.1.11.00 / 096030							
61520.94010 Aufwertungen	717	620	97	0	0	0	0
54.1.0.01.01 / 096020							
09602.40013 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen Grüner Fink	870	870	0	0	0	0	0
Summe	**2.757**	**1.915**	**842**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**2.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht der Teilhaushalte 2017

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	nicht zugeordnet	2.920,98	-1.878.500	-1.909.200	-1.883.900	-1.806.600	-1.784.300
01	Gemeindeorgane und innere Verwaltung	-2.751.761,37	-3.060.700	-3.259.600	-3.024.800	-3.027.700	-3.019.700
02	Sicherheit und Ordnung	-868.579,90	-856.600	-863.800	-824.900	-842.500	-830.100
03	Schulen, Jugend und Soziales	-3.346.014,36	-3.848.500	-3.957.600	-3.538.300	-3.510.800	-3.543.800
04	Kultur und Sport	-309.739,26	-342.900	-391.800	-338.800	-341.400	-368.100
05	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauordnung	-739.981,30	-588.200	-398.300	-532.800	-513.700	-524.600
06	Ver- und Entsorgung	1.035.257,56	726.800	588.300	533.100	482.800	482.800
07	Verkehrsflächen und -anlagen	-882.659,24	-996.500	-1.014.700	-795.700	-839.300	-834.300
08	Natur- und Landschaftspflege	-266.483,82	-184.700	-264.000	-206.100	-240.300	-240.300
09	Wirtschaft und Tourismus	-854.673,26	-1.019.000	-1.081.300	-1.012.400	-1.021.400	-998.500
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.516.613,09	10.224.700	10.777.000	10.466.500	10.594.800	10.608.700
	Teilergebnishaushalte zusammen	**1.534.899,12**	**-1.824.100**	**-1.775.000**	**-1.158.100**	**-1.066.100**	**-1.052.200**

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	nicht zugeordnet	-38.789,75	0	0	0	0	0
01	Gemeindeorgane und innere Verwaltung	-1.999.293,64	-1.634.600	67.000	-2.300.200	-2.218.100	-2.705.100
02	Sicherheit und Ordnung	-951.534,31	-1.045.900	-1.229.600	-825.700	-993.300	-832.800
03	Schulen, Jugend und Soziales	-3.338.110,75	-4.155.100	-5.984.400	-3.414.500	-3.579.400	-3.629.700
04	Kultur und Sport	-293.170,05	-327.900	-382.800	-370.800	-332.400	-359.100
05	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauordnung	-1.333.645,51	-801.400	-1.069.000	-1.012.600	-1.349.400	-1.028.600
06	Ver- und Entsorgung	1.004.789,33	726.800	588.300	533.100	482.800	482.800
07	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.124.165,81	-1.550.500	-1.453.800	-1.310.100	-689.200	-560.300
08	Natur- und Landschaftspflege	-307.457,39	-232.700	-374.000	-416.100	-290.300	-290.300
09	Wirtschaft und Tourismus	-887.170,00	-1.124.500	-1.096.000	-1.020.100	-1.034.100	-1.001.200
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.079.942,89	10.854.700	11.150.900	10.906.500	10.934.800	10.948.700
	Teilfinanzhaushalte zusammen	**1.811.395,01**	**708.900**	**216.600**	**769.500**	**931.400**	**1.024.400**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: nicht zugeordnet

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				11.1.2.01	11.1.3.05	11.1.3.08	11.1.6.02	11.1.6.13
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.445.400	0	128.200	29.100	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.445.400	0	128.200	29.100	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.445.400***	***0***	***128.200***	***29.100***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	3.354.600	2.500	293.400	79.700	2.700	400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.354.600***	***2.500***	***293.400***	***79.700***	***2.700***	***400***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.909.200**	**-2.500**	**-165.200**	**-50.600**	**-2.700**	**-400**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	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
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.909.200**	**-2.500**	**-165.200**	**-50.600**	**-2.700**	**-400**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: nicht zugeordnet

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				11.1.6.14	12.6.0.01	21.1.1.01	21.5.1.01	25.2.0.01
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.445.400	1.700	51.400	38.800	120.600	14.200
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.445.400	1.700	51.400	38.800	120.600	14.200
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.445.400***	***1.700***	***51.400***	***38.800***	***120.600***	***14.200***
03		anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	3.354.600	11.800	89.400	139.700	239.800	22.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.354.600***	***11.800***	***89.400***	***139.700***	***239.800***	***22.200***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.909.200**	**-10.100**	**-38.000**	**-100.900**	**-119.200**	**-8.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	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
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.909.200**	**-10.100**	**-38.000**	**-100.900**	**-119.200**	**-8.000**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: nicht zugeordnet

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				25.2.0.03	25.3.0.02	28.1.0.03	31.5.4.01	36.5.1.01
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.445.400	11.300	2.200	10.300	2.800	27.300
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.445.400	11.300	2.200	10.300	2.800	27.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.445.400***	***11.300***	***2.200***	***10.300***	***2.800***	***27.300***
03		anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	3.354.600	26.900	15.000	11.700	8.900	63.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.354.600***	***26.900***	***15.000***	***11.700***	***8.900***	***63.500***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.909.200**	**-15.600**	**-12.800**	**-1.400**	**-6.100**	**-36.200**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	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
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.909.200**	**-15.600**	**-12.800**	**-1.400**	**-6.100**	**-36.200**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: nicht zugeordnet

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				36.5.2.01	36.6.1.01	36.7.8.01	42.4.1.03	53.7.0.03
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.445.400	46.500	23.800	0	95.500	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.445.400	46.500	23.800	0	95.500	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.445.400***	***46.500***	***23.800***	***0***	***95.500***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	3.354.600	87.900	45.900	9.200	221.300	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.354.600***	***87.900***	***45.900***	***9.200***	***221.300***	***500***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.909.200**	**-41.400**	**-22.100**	**-9.200**	**-125.800**	**-500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	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
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.909.200**	**-41.400**	**-22.100**	**-9.200**	**-125.800**	**-500**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: nicht zugeordnet

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				54.1.0.01	54.5.1.01	55.2.0.01	55.3.0.03	57.1.0.01
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.445.400	484.000	0	0	6.600	37.600
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.445.400	484.000	0	0	6.600	37.600
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.445.400***	***484.000***	***0***	***0***	***6.600***	***37.600***
03		anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	3.354.600	1.890.600	500	200	23.400	51.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.354.600***	***1.890.600***	***500***	***200***	***23.400***	***51.400***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.909.200**	**-1.406.600**	**-500**	**-200**	**-16.800**	**-13.800**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	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
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.909.200**	**-1.406.600**	**-500**	**-200**	**-16.800**	**-13.800**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: nicht zugeordnet

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte	
				57.3.0.02	61.1.0.01
				in EUR	
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.445.400	6.900	306.600
		darunter: Umlagen	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.445.400	6.900	306.600
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.445.400***	***6.900***	***306.600***
03		anteilige Personalaufwendungen	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	3.354.600	16.100	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.354.600***	***16.100***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.909.200**	**-9.200**	**306.600**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.909.200**	**-9.200**	**306.600**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - Gemeindeorgane und innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				11.1.1.01	11.1.1.06	11.1.2.01	11.1.2.02	11.1.2.03
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	200	1.500	15.500	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.900	1.000	500	25.000	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.700	0	18.000	23.000	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	33.900	8.300	0	400	0	100
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***657.500***	***9.300***	***18.700***	***49.900***	***15.500***	***100***
03		anteilige Personalaufwendungen	2.837.600	267.200	44.100	256.200	667.700	81.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.300	15.700	55.500	195.300	63.000	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	199.600	30.300	14.000	90.100	15.000	3.500
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.927.500***	***313.200***	***113.600***	***541.600***	***745.700***	***84.600***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.270.000**	**-303.900**	**-94.900**	**-491.700**	**-730.200**	**-84.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.500	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	2.100	2.100	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	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
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***10.400***	***-2.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-3.259.600**	**-306.000**	**-94.900**	**-491.700**	**-730.200**	**-84.500**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - Gemeindeorgane und innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				11.1.2.06	11.1.3.01	11.1.3.05	11.1.3.08	11.1.4.01
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	300	3.500	0	11.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.900	0	0	439.400	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.700	0	0	2.200	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	33.900	0	23.600	1.500	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***657.500***	***0***	***23.900***	***446.600***	***0***	***11.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	2.837.600	0	492.900	147.200	44.000	51.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.300	1.000	500	241.400	173.400	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	199.600	100	14.500	22.700	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.927.500***	***1.100***	***507.900***	***411.300***	***217.400***	***51.100***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.270.000**	**-1.100**	**-484.000**	**35.300**	**-217.400**	**-40.100**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.500	0	0	6.500	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	2.100	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	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
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***10.400***	***0***	***0***	***6.500***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-3.259.600**	**-1.100**	**-484.000**	**41.800**	**-217.400**	**-40.100**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - Gemeindeorgane und innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				11.1.6.02	11.1.6.13	11.1.6.14	12.2.1.02	28.1.0.03
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	35.000	3.000	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.900	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.700	0	0	1.500	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	33.900	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***657.500***	***3.000***	***0***	***1.500***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	2.837.600	159.700	53.200	521.200	52.000	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.300	86.800	5.100	32.200	0	14.000
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	199.600	9.000	0	400	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.927.500***	***255.500***	***58.300***	***553.800***	***52.000***	***14.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.270.000**	**-252.500**	**-58.300**	**-552.300**	**-52.000**	**-14.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.500	0	0	6.000	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	2.100	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	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
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***10.400***	***0***	***0***	***6.000***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-3.259.600**	**-252.500**	**-58.300**	**-546.300**	**-52.000**	**-14.000**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - Gemeindeorgane und innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				42.4.1.03	54.1.0.01	55.1.0.03	55.5.2.01	57.3.0.03
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.900	8.000	300	34.300	35.400	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.700	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	33.900	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***657.500***	***8.000***	***300***	***34.300***	***35.400***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	2.837.600	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.300	0	0	0	0	100
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	199.600	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.927.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.270.000**	**8.000**	**300**	**34.300**	**35.400**	**-100**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.500	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	2.100	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	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
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***10.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-3.259.600**	**8.000**	**300**	**34.300**	**35.400**	**-100**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - Gemeindeorgane und innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte	
				57.3.0.04	57.5.0.01
			in EUR		
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.900	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.700	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	33.900	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***657.500***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	2.837.600	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.300	6.100	200
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	199.600	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.927.500***	***6.100***	***200***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.270.000**	**-6.100**	**-200**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.500	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	2.100	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***10.400***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-3.259.600**	**-6.100**	**-200**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - Gemeindeorgane und innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				11.1.1.01	11.1.1.06	11.1.2.01	11.1.2.02	11.1.2.03
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.000	0	200	1.500	15.500	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.900	1.000	500	25.000	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.700	0	18.000	23.000	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.900	300	0	400	0	100
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***649.500***	***1.300***	***18.700***	***49.900***	***15.500***	***100***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.821.600	251.200	44.100	256.200	667.700	81.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.300	15.700	55.500	195.300	63.000	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.600	30.300	14.000	90.100	15.000	3.500
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.911.500***	***297.200***	***113.600***	***541.600***	***745.700***	***84.600***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.262.000**	**-295.900**	**-94.900**	**-491.700**	**-730.200**	**-84.500**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.300	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.776.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.834.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - Gemeindeorgane und innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				11.1.2.06	11.1.3.01	11.1.3.05	11.1.3.08	11.1.4.01
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.000	0	300	3.500	0	11.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.900	0	0	439.400	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.700	0	0	2.200	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.900	0	23.600	1.500	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***649.500***	***0***	***23.900***	***446.600***	***0***	***11.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.821.600	0	492.900	147.200	44.000	51.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.300	1.000	500	241.400	173.400	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.600	100	14.500	22.700	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.911.500***	***1.100***	***507.900***	***411.300***	***217.400***	***51.100***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.262.000**	**-1.100**	**-484.000**	**35.300**	**-217.400**	**-40.100**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.300	0	0	58.300	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.776.000	0	0	3.776.000	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.834.300***	***0***	***0***	***3.834.300***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - Gemeindeorgane und innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				11.1.6.02	11.1.6.13	11.1.6.14	12.2.1.02	28.1.0.03
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.000	3.000	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.900	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.700	0	0	1.500	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.900	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***649.500***	***3.000***	***0***	***1.500***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.821.600	159.700	53.200	521.200	52.000	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.300	86.800	5.100	32.200	0	14.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.600	9.000	0	400	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.911.500***	***255.500***	***58.300***	***553.800***	***52.000***	***14.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.262.000**	**-252.500**	**-58.300**	**-552.300**	**-52.000**	**-14.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.300	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.776.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.834.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - Gemeindeorgane und innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				42.4.1.03	54.1.0.01	55.1.0.03	55.5.2.01	57.3.0.03
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.900	8.000	300	34.300	35.400	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.700	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.900	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***649.500***	***8.000***	***300***	***34.300***	***35.400***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.821.600	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.300	0	0	0	0	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.600	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.911.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.262.000**	**8.000**	**300**	**34.300**	**35.400**	**-100**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.300	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.776.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.834.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - Gemeindeorgane und innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 57.3.0.04	57.5.0.01
			in EUR		
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.000	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.900	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.700	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.900	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***649.500***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.821.600	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.300	6.100	200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.600	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.911.500***	***6.100***	***200***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.262.000**	**-6.100**	**-200**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.300	0	0
		darunter:			
		investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.776.000	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.834.300***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - Gemeindeorgane und innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				11.1.1.01	11.1.1.06	11.1.2.01	11.1.2.02	11.1.2.03
			in EUR					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	305.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.300	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***505.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**3.329.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**67.000**	**-295.900**	**-94.900**	**-491.700**	**-730.200**	**-84.500**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - Gemeindeorgane und innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				11.1.2.06	11.1.3.01	11.1.3.05	11.1.3.08	11.1.4.01
			in EUR					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	305.000	0	0	305.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.300	0	0	108.300	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***505.300***	***0***	***0***	***413.300***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**3.329.000**	**0**	**0**	**3.421.000**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**67.000**	**-1.100**	**-484.000**	**3.456.300**	**-217.400**	**-40.100**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - Gemeindeorgane und innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				11.1.6.02	11.1.6.13	11.1.6.14	12.2.1.02	28.1.0.03
			in EUR					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	305.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.300	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.000	50.000	42.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***505.300***	***50.000***	***42.000***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**3.329.000**	**-50.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0
10	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**67.000**	**-302.500**	**-100.300**	**-552.300**	**-52.000**	**-14.000**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - Gemeindeorgane und innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				42.4.1.03	54.1.0.01	55.1.0.03	55.5.2.01	57.3.0.03
			in EUR					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	305.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.300	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***505.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**3.329.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**67.000**	**8.000**	**300**	**34.300**	**35.400**	**-100**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - Gemeindeorgane und innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 57.3.0.04	57.5.0.01
				in EUR	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	305.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.300	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***505.300***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**3.329.000**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**67.000**	**-6.100**	**-200**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				12.1.1.01	12.2.1.01	12.2.1.02	12.2.2.10	12.2.3.01
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.000	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	157.300	0	5.900	80.800	33.000	600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	800	0	1.200	500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.000	10.000	0	0	36.000	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	183.400	0	6.100	2.000	0	175.300
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***455.200***	***10.000***	***12.800***	***82.800***	***70.200***	***176.400***
03		anteilige Personalaufwendungen	918.600	0	99.100	272.800	90.400	139.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.500	0	18.600	59.700	800	8.400
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.200	0	16.000	0	0	200
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	111.200	14.000	900	100	1.500	32.400
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.317.500***	***14.000***	***134.600***	***332.600***	***92.700***	***180.600***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-862.300**	**-4.000**	**-121.800**	**-249.800**	**-22.500**	**-4.200**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.000	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	6.500	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	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
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-863.800**	**-4.000**	**-121.800**	**-249.800**	**-22.500**	**-4.200**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte		
				12.2.3.02	12.6.0.01	12.8.0.01
			in EUR			
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.000	0	0	4.000
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	157.300	14.500	22.500	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	6.000	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.000	0	56.000	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	183.400	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***455.200***	***14.500***	***84.500***	***4.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	918.600	59.900	256.800	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.500	0	170.600	13.400
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.200	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	111.200	0	61.200	1.100
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.317.500***	***59.900***	***488.600***	***14.500***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-862.300**	**-45.400**	**-404.100**	**-10.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.000	0	5.000	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	6.500	0	6.500	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	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
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-1.500***	***0***	***-1.500***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-863.800**	**-45.400**	**-405.600**	**-10.500**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				12.1.1.01	12.2.1.01	12.2.1.02	12.2.2.10	12.2.3.01
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	157.300	0	5.900	80.800	33.000	600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	800	0	1.200	500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.000	10.000	0	0	36.000	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.400	0	6.100	2.000	0	175.300
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***455.200***	***10.000***	***12.800***	***82.800***	***70.200***	***176.400***
03		anteilige Personalauszahlungen	918.600	0	99.100	272.800	90.400	139.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.500	0	18.600	59.700	800	8.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	0	16.000	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.200	14.000	900	100	1.500	32.400
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.317.300***	***14.000***	***134.600***	***332.600***	***92.700***	***180.400***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-862.100**	**-4.000**	**-121.800**	**-249.800**	**-22.500**	**-4.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***450.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 12.2.3.02	12.6.0.01	12.8.0.01
			in EUR			
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.000	0	0	4.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	157.300	14.500	22.500	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	6.000	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.000	0	56.000	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.400	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***455.200***	***14.500***	***84.500***	***4.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	918.600	59.900	256.800	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.500	0	170.600	13.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.200	0	61.200	1.100
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.317.300***	***59.900***	***488.600***	***14.500***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-862.100**	**-45.400**	**-404.100**	**-10.500**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	450.000	0
		darunter:				
		investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***450.000***	***0***	***450.000***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				12.1.1.01	12.2.1.01	12.2.1.02	12.2.2.10	12.2.3.01
			in EUR					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	817.500	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***817.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-367.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0
10	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.229.600**	**-4.000**	**-121.800**	**-249.800**	**-22.500**	**-4.000**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 12.2.3.02	12.6.0.01	12.8.0.01
			in EUR			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	817.500	0	817.500	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***817.500***	***0***	***817.500***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-367.500**	**0**	**-367.500**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.229.600**	**-45.400**	**-771.600**	**-10.500**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 03 - Schulen, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				21.1.1.01	21.5.1.01	24.3.1.01	31.5.4.01	35.1.8.01
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.197.800	32.000	52.300	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	580.700	0	0	800	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	25.000	200	100	3.000	1.000	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.017.500***	***32.200***	***52.400***	***3.800***	***1.000***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	2.317.600	92.500	42.600	82.000	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.100	508.500	358.800	400	6.000	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.264.800	0	31.000	500	0	16.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	180.000	6.400	6.600	1.000	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***6.972.500***	***607.400***	***439.000***	***83.900***	***6.000***	***16.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.955.000**	**-575.200**	**-386.600**	**-80.100**	**-5.000**	**-16.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	2.600	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	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
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-2.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-3.957.600**	**-575.200**	**-386.600**	**-80.100**	**-5.000**	**-16.000**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 03 - Schulen, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				36.2.2.01	36.5.1.01	36.5.1.02	36.5.2.01	36.5.2.02
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.197.800	0	815.700	0	1.227.900	69.900
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	580.700	0	514.400	0	0	65.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	6.000	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	0	0	190.000	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	25.000	2.900	17.800	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.017.500***	***2.900***	***1.353.900***	***0***	***1.417.900***	***135.400***
03		anteilige Personalaufwendungen	2.317.600	0	1.929.600	170.900	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.100	0	232.300	0	29.100	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.264.800	8.900	0	0	2.819.400	247.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	180.000	3.800	22.100	0	140.000	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***6.972.500***	***12.700***	***2.184.000***	***170.900***	***2.988.500***	***247.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.955.000**	**-9.800**	**-830.100**	**-170.900**	**-1.570.600**	**-111.600**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	2.600	0	2.600	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	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
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-2.600***	***0***	***-2.600***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-3.957.600**	**-9.800**	**-832.700**	**-170.900**	**-1.570.600**	**-111.600**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 03 - Schulen, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte	
				36.6.1.01	36.7.8.01
			in EUR		
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.197.800	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	580.700	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	18.000	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	25.000	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.017.500***	***18.000***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	2.317.600	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.100	63.500	11.500
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.264.800	142.000	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	180.000	100	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***6.972.500***	***205.600***	***11.500***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.955.000**	**-187.600**	**-11.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	2.600	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-2.600***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-3.957.600**	**-187.600**	**-11.500**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03 - Schulen, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				21.1.1.01	21.5.1.01	24.3.1.01	31.5.4.01	35.1.8.01
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.197.800	32.000	52.300	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	580.700	0	0	800	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	200	100	3.000	1.000	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.005.500***	***32.200***	***52.400***	***3.800***	***1.000***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.312.600	92.500	42.600	82.000	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.100	508.500	358.800	400	6.000	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.264.800	0	31.000	500	0	16.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.000	6.400	6.600	1.000	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.967.500***	***607.400***	***439.000***	***83.900***	***6.000***	***16.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.962.000**	**-575.200**	**-386.600**	**-80.100**	**-5.000**	**-16.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.015.600	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	985.700	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.015.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.700	2.700	2.000	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03 - Schulen, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				36.2.2.01	36.5.1.01	36.5.1.02	36.5.2.01	36.5.2.02
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.197.800	0	815.700	0	1.227.900	69.900
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	580.700	0	514.400	0	0	65.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	6.000	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	0	0	190.000	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	2.900	5.800	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.005.500***	***2.900***	***1.341.900***	***0***	***1.417.900***	***135.400***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.312.600	0	1.924.600	170.900	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.100	0	232.300	0	29.100	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.264.800	8.900	0	0	2.819.400	247.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.000	3.800	22.100	0	140.000	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.967.500***	***12.700***	***2.179.000***	***170.900***	***2.988.500***	***247.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.962.000**	**-9.800**	**-837.100**	**-170.900**	**-1.570.600**	**-111.600**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.015.600	0	12.500	0	982.100	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	985.700	0	12.500	0	973.200	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.015.600***	***0***	***12.500***	***0***	***982.100***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.700	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03 - Schulen, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 36.6.1.01	36.7.8.01
			in EUR		
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.197.800	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	580.700	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	18.000	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.005.500***	***18.000***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.312.600	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.100	63.500	11.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.264.800	142.000	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.000	100	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.967.500***	***205.600***	***11.500***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.962.000**	**-187.600**	**-11.500**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.015.600	0	21.000
		darunter:			
		investive Schlüsselzuweisungen	985.700	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.015.600***	***0***	***21.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.700	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03 - Schulen, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 21.1.1.01	21.5.1.01	24.3.1.01	31.5.4.01	35.1.8.01
			in EUR					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.843.300	10.800	21.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190.000	23.000	28.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.038.000***	***36.500***	***51.000***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.022.400**	**-36.500**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-5.984.400**	**-611.700**	**-437.600**	**-80.100**	**-5.000**	**-16.000**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03 - Schulen, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				36.2.2.01	36.5.1.01	36.5.1.02	36.5.2.01	36.5.2.02
			in EUR					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.843.300	0	80.600	0	2.685.900	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190.000	0	19.000	0	120.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.038.000***	***0***	***99.600***	***0***	***2.805.900***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.022.400**	**0**	**-87.100**	**0**	**-1.823.800**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0
10	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-5.984.400**	**-9.800**	**-924.200**	**-170.900**	**-3.394.400**	**-111.600**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03 - Schulen, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 36.6.1.01	36.7.8.01
				in EUR	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.843.300	0	45.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.038.000***	***0***	***45.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.022.400**	**0**	**-24.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-5.984.400**	**-187.600**	**-35.500**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 04 - Kultur und Sport

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				25.2.0.01	25.2.0.03	25.3.0.02	28.1.0.01	28.1.0.03
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.900	0	0	0	7.900	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	0	0	16.500	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.200	43.400	33.300	0	500	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***151.100***	***43.400***	***33.300***	***0***	***24.900***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	23.000	0	0	0	23.000	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.300	51.400	20.900	0	71.500	15.300
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	281.600	0	0	122.000	7.000	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***533.900***	***51.400***	***20.900***	***122.000***	***101.500***	***15.300***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-382.800**	**-8.000**	**12.400**	**-122.000**	**-76.600**	**-15.300**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	9.000	0	0	0	9.000	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	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
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-9.000***	***0***	***0***	***0***	***-9.000***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-391.800**	**-8.000**	**12.400**	**-122.000**	**-85.600**	**-15.300**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 04 - Kultur und Sport

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			
				28.1.0.04	42.1.0.01	42.4.1.03	42.4.2.02
			in EUR				
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.900	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	7.500	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.200	0	0	0	7.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0	0	0	35.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***151.100***	***0***	***7.500***	***0***	***42.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	23.000	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.300	8.800	0	26.400	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	281.600	19.600	20.000	113.000	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	0	0	0	35.000
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***533.900***	***28.400***	***20.000***	***139.400***	***35.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-382.800**	**-28.400**	**-12.500**	**-139.400**	**7.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	9.000	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	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
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-9.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-391.800**	**-28.400**	**-12.500**	**-139.400**	**7.000**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 04 - Kultur und Sport

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				25.2.0.01	25.2.0.03	25.3.0.02	28.1.0.01	28.1.0.03
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.900	0	0	0	7.900	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.000	0	0	0	16.500	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.200	43.400	33.300	0	500	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***151.100***	***43.400***	***33.300***	***0***	***24.900***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	23.000	0	0	0	23.000	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.300	51.400	20.900	0	71.500	15.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.600	0	0	122.000	7.000	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***533.900***	***51.400***	***20.900***	***122.000***	***101.500***	***15.300***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-382.800**	**-8.000**	**12.400**	**-122.000**	**-76.600**	**-15.300**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 04 - Kultur und Sport

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			
				28.1.0.04	42.1.0.01	42.4.1.03	42.4.2.02
			in EUR				
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.900	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.000	0	7.500	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.200	0	0	0	7.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0	0	0	35.000
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***151.100***	***0***	***7.500***	***0***	***42.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	23.000	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.300	8.800	0	26.400	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.600	19.600	20.000	113.000	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	0	0	0	35.000
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***533.900***	***28.400***	***20.000***	***139.400***	***35.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-382.800**	**-28.400**	**-12.500**	**-139.400**	**7.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		darunter:					
		investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 04 - Kultur und Sport

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				25.2.0.01	25.2.0.03	25.3.0.02	28.1.0.01	28.1.0.03
			in EUR					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-382.800**	**-8.000**	**12.400**	**-122.000**	**-76.600**	**-15.300**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 04 - Kultur und Sport

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			
				28.1.0.04	42.1.0.01	42.4.1.03	42.4.2.02
			in EUR				
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-382.800**	**-28.400**	**-12.500**	**-139.400**	**7.000**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 05 - Räumliche Planung und Entwicklung, Bauordnung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				28.1.0.03	51.1.0.10	51.1.1.01	51.1.1.08	52.1.0.01
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	60.500	0	0	0	0	58.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0	50.000	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	140.500	0	0	0	140.000	500
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***251.000***	***0***	***0***	***50.000***	***140.000***	***58.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	532.300	0	0	60.000	53.900	113.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.300	0	0	0	300
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.000	0	0	0	25.000	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	89.400	0	6.500	80.000	0	2.900
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***649.300***	***2.300***	***6.500***	***140.000***	***78.900***	***116.300***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-398.300**	**-2.300**	**-6.500**	**-90.000**	**61.100**	**-57.800**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	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
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-398.300**	**-2.300**	**-6.500**	**-90.000**	**61.100**	**-57.800**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 05 - Räumliche Planung und Entwicklung, Bauordnung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte 52.1.0.02
			in EUR	
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0
		darunter: Umlagen	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	60.500	2.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	140.500	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***251.000***	***2.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	532.300	305.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.000	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	89.400	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***649.300***	***305.300***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-398.300**	**-302.800**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-398.300**	**-302.800**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05 - Räumliche Planung und Entwicklung, Bauordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				28.1.0.03	51.1.0.10	51.1.0.20	51.1.1.01	51.1.1.08
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	60.500	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0	0	50.000	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.500	0	0	0	0	140.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***251.000***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***140.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	532.300	0	0	0	60.000	53.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.300	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.000	0	0	0	0	25.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.400	0	6.500	0	80.000	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***649.300***	***2.300***	***6.500***	***0***	***140.000***	***78.900***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-398.300**	**-2.300**	**-6.500**	**0**	**-90.000**	**61.100**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.865.100	0	781.700	603.900	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	151.100	0	0	0	0	151.100
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.016.200***	***0***	***781.700***	***603.900***	***0***	***151.100***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05 - Räumliche Planung und Entwicklung, Bauordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 51.1.1.11	52.1.0.01	52.1.0.02	54.1.0.01
			in EUR				
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	60.500	0	58.000	2.500	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.500	0	500	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***251.000***	***0***	***58.500***	***2.500***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	532.300	0	113.100	305.300	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	300	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.000	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.400	0	2.900	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***649.300***	***0***	***116.300***	***305.300***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-398.300**	**0**	**-57.800**	**-302.800**	**0**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.865.100	326.500	0	0	153.000
		darunter:					
		investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	151.100	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.016.200***	***326.500***	***0***	***0***	***153.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05 - Räumliche Planung und Entwicklung, Bauordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 28.1.0.03	51.1.0.10	51.1.0.20	51.1.1.01	51.1.1.08
			in EUR					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.686.900	0	977.100	1.026.500	0	171.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.686.900***	***0***	***977.100***	***1.026.500***	***0***	***171.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-670.700**	**0**	**-195.400**	**-422.600**	**0**	**-19.900**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.069.000**	**-2.300**	**-201.900**	**-422.600**	**-90.000**	**41.200**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 05 - Räumliche Planung und Entwicklung, Bauordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			
				51.1.1.11	52.1.0.01	52.1.0.02	54.1.0.01
			in EUR				
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.686.900	512.300	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.686.900***	***512.300***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-670.700**	**-185.800**	**0**	**0**	**153.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.069.000**	**-185.800**	**-57.800**	**-302.800**	**153.000**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 06 - Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte		
				53.1.0.01	53.7.0.01	53.7.0.03
			in EUR			
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.310.000	0	0	1.310.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	0	0	4.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	241.000	191.000	50.000	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	406.000	406.000	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.961.200***	***597.000***	***50.000***	***1.314.200***
03		anteilige Personalaufwendungen	59.900	0	0	59.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.200	0	0	1.310.200
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	0	0	2.800
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.372.900***	***0***	***0***	***1.372.900***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**588.300**	**597.000**	**50.000**	**-58.700**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	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
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**588.300**	**597.000**	**50.000**	**-58.700**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 06 - Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte		
				53.1.0.01	53.7.0.01	53.7.0.03
			in EUR			
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.310.000	0	0	1.310.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	0	0	4.200
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	241.000	191.000	50.000	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.000	406.000	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.961.200***	***597.000***	***50.000***	***1.314.200***
03		anteilige Personalauszahlungen	59.900	0	0	59.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.200	0	0	1.310.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800	0	0	2.800
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.372.900***	***0***	***0***	***1.372.900***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**588.300**	**597.000**	**50.000**	**-58.700**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		darunter:				
		investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 06 - Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte		
				53.1.0.01	53.7.0.01	53.7.0.03
			in EUR			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**588.300**	**597.000**	**50.000**	**-58.700**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			
				54.1.0.01	54.1.0.03	54.5.1.01	54.6.0.01
			in EUR				
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	355.000	355.000	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	40.500	16.500	0	0	24.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***404.500***	***380.500***	***0***	***0***	***24.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	121.900	94.400	0	27.500	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.300	726.900	42.000	304.000	15.400
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	206.500	206.500	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.419.200***	***1.030.300***	***42.000***	***331.500***	***15.400***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.014.700**	**-649.800**	**-42.000**	**-331.500**	**8.600**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	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
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.014.700**	**-649.800**	**-42.000**	**-331.500**	**8.600**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			
				54.1.0.01	54.1.0.03	54.5.1.01	54.6.0.01
			in EUR				
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	355.000	355.000	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40.500	16.500	0	0	24.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***404.500***	***380.500***	***0***	***0***	***24.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	121.900	94.400	0	27.500	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.300	726.900	42.000	304.000	15.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.500	206.500	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.419.200***	***1.030.300***	***42.000***	***331.500***	***15.400***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.014.700**	**-649.800**	**-42.000**	**-331.500**	**8.600**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.180.900	1.180.900	0	0	0
		darunter:					
		investive Schlüsselzuweisungen	961.500	961.500	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	481.000	481.000	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.661.900***	***1.661.900***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			
				54.1.0.01	54.1.0.03	54.5.1.01	54.6.0.01
			in EUR				
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.090.000	2.090.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.000	11.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.101.000***	***2.101.000***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-439.100**	**-439.100**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.453.800**	**-1.088.900**	**-42.000**	**-331.500**	**8.600**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				36.5.1.01	55.1.0.01	55.2.0.01	55.3.0.03	55.5.6.01
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.400	0	0	0	0	17.400
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	200.500	0	500	0	200.000	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.700	0	0	0	9.300	21.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	0	0	4.500	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***257.200***	***0***	***600***	***0***	***213.800***	***38.400***
03		anteilige Personalaufwendungen	88.100	0	64.300	0	23.800	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.200	600	184.000	80.000	133.600	32.000
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	900	0	800	0	100	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***519.200***	***600***	***249.100***	***80.000***	***157.500***	***32.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-262.000**	**-600**	**-248.500**	**-80.000**	**56.300**	**6.400**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	2.000	0	0	0	2.000	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	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
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***	***-2.000***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-264.000**	**-600**	**-248.500**	**-80.000**	**54.300**	**6.400**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte 55.5.6.02
			in EUR	
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.400	0
		darunter: Umlagen	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	200.500	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.700	4.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	100	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***257.200***	***4.400***
03		anteilige Personalaufwendungen	88.100	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.200	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	900	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***519.200***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-262.000**	**4.400**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	2.000	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0
10	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***-2.000***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-264.000**	**4.400**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				36.5.1.01	55.1.0.01	55.2.0.01	55.3.0.03	55.5.6.01
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.400	0	0	0	0	17.400
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	200.500	0	500	0	200.000	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.700	0	0	0	9.300	21.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	0	0	4.500	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***257.200***	***0***	***600***	***0***	***213.800***	***38.400***
03		anteilige Personalauszahlungen	88.100	0	64.300	0	23.800	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.200	600	184.000	80.000	133.600	32.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	0	800	0	100	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***519.200***	***600***	***249.100***	***80.000***	***157.500***	***32.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-262.000**	**-600**	**-248.500**	**-80.000**	**56.300**	**6.400**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	140.000	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***140.000***	***0***	***0***	***140.000***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 55.5.6.02
			in EUR	
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.400	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	200.500	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.700	4.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***257.200***	***4.400***
03		anteilige Personalauszahlungen	88.100	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.200	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***519.200***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-262.000**	**4.400**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0
		darunter:		
		investive Schlüsselzuweisungen	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***140.000***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				36.5.1.01	55.1.0.01	55.2.0.01	55.3.0.03	55.5.6.01
			in EUR					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.000	0	0	200.000	52.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***252.000***	***0***	***0***	***200.000***	***52.000***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-112.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-52.000**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0
10	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-374.000**	**-600**	**-248.500**	**-140.000**	**4.300**	**6.400**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 55.5.6.02
			in EUR	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***252.000***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-112.000**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-374.000**	**4.400**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				57.1.0.01	57.3.0.01	57.3.0.02	57.3.0.03	57.3.0.04
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.000	5.000	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.200	0	0	10.100	16.100	12.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***52.700***	***12.000***	***2.500***	***10.100***	***16.100***	***12.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	23.000	23.000	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900	15.500	20.400	17.000	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62.800	44.000	100	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.138.700***	***82.500***	***20.500***	***17.000***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.086.000**	**-70.500**	**-18.000**	**-6.900**	**16.100**	**12.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.700	0	4.700	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	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
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***4.700***	***0***	***4.700***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.081.300**	**-70.500**	**-13.300**	**-6.900**	**16.100**	**12.000**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte 57.3.0.10	57.5.0.01
			in EUR		
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.000	0	0
		darunter: Umlagen	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.200	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.000	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***52.700***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	23.000	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62.800	0	18.700
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.138.700***	***1.000.000***	***18.700***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.086.000**	**-1.000.000**	**-18.700**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.700	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***4.700***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**-1.081.300**	**-1.000.000**	**-18.700**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				57.1.0.01	57.3.0.01	57.3.0.02	57.3.0.03	57.3.0.04
			in EUR					
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.500	0	2.500	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.200	0	0	10.100	16.100	12.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***52.700***	***12.000***	***2.500***	***10.100***	***16.100***	***12.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	23.000	23.000	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900	15.500	20.400	17.000	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.800	44.000	100	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.138.700***	***82.500***	***20.500***	***17.000***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.086.000**	**-70.500**	**-18.000**	**-6.900**	**16.100**	**12.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 57.3.0.10	57.5.0.01
			in EUR		
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.000	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.500	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.200	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***52.700***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	23.000	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.800	0	18.700
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.138.700***	***1.000.000***	***18.700***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.086.000**	**-1.000.000**	**-18.700**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
		darunter:			
		investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
				57.1.0.01	57.3.0.01	57.3.0.02	57.3.0.03	57.3.0.04
			in EUR					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.096.000**	**-70.500**	**-18.000**	**-6.900**	**16.100**	**12.000**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 57.3.0.10	57.5.0.01
			in EUR		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	0	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***10.000***	***0***	***10.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-10.000**	**0**	**-10.000**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.096.000**	**-1.000.000**	**-28.700**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte		
				57.3.0.20	61.1.0.01	61.2.0.01
				in EUR		
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.182.500	0	12.182.500	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.516.400	0	4.516.400	0
		darunter: Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.600	10.600	45.000	1.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***16.755.500***	***10.600***	***16.743.900***	***1.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.500	0	5.000	239.500
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.734.000	0	5.734.000	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***5.978.500***	***0***	***5.739.000***	***239.500***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**10.777.000**	**10.600**	**11.004.900**	**-238.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	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
09	+	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 bis 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschusse (Nummern 5 + 10)**	**10.777.000**	**10.600**	**11.004.900**	**-238.500**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 57.3.0.20	61.1.0.01	61.2.0.01
			in EUR			
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.182.500	0	12.182.500	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.395.300	0	4.395.300	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.600	10.600	45.000	1.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.634.400***	***10.600***	***16.622.800***	***1.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	244.500	0	5.000	239.500
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.734.000	0	5.734.000	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.978.500***	***0***	***5.739.000***	***239.500***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**10.655.900**	**10.600**	**10.883.800**	**-238.500**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455.000	0	455.000	0
		darunter:				
		investive Schlüsselzuweisungen	455.000	0	455.000	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***495.000***	***40.000***	***455.000***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2017

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 57.3.0.20	61.1.0.01	61.2.0.01
			in EUR			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**495.000**	**40.000**	**455.000**	**0**
08	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0
09	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0
10	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**11.150.900**	**50.600**	**11.338.800**	**-238.500**

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2017
des Städtischen Eigenbetriebes Kulturunternehmung Eilenburg

Auf der Basis der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung erfolgt die betriebswirtschaftliche Führung des Städtischen Eigenbetriebes "Kulturunternehmung Eilenburg".
Der Betrieb besteht weiterhin aus den 4 Betriebsteilen Bürgerhaus, Schwimmhalle, Bibliothek und Museum. Die räumliche Einheit und überschneidende Aufgaben zwischen Museumsshop und den touristischen Ambitionen des Museums führte im Wirtschaftsjahr 2016 zur Übernahme der Touristinformation als Untersparte. Buchungsseitig wird die Touristinformation unter einer eigenen Kostenstelle geführt, um keine Förderkonflikte bei der Museumsförderung zu erzeugen.

Der hier vorliegende Wirtschaftsplan weist die finanziellen Rahmenbedingungen betriebsteilbezogen aus. Es sind jeweils die (Vor)-Jahresergebnisse aus 2014 und 2015 sowie das vorläufige Jahresergebnis 2016 eingetragen.

Nach der Hochrechnung auf den Jahresabschluss 2016 konnten anteilig Abschreibungen erwirtschaftet werden, durch die vorgenommenen Investitionen ist allerdings ein Liquiditätsabgang von ca. 11,1 T€ festzustellen.
Das Liquiditätsvolumen ist nunmehr so weit gesunken, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass Zwischenfinanzierungen im laufenden Jahr durch die Stadt notwendig sind. Gerade in den Sommermonaten, wo hohe Aufwendungen für Wartungen geringen Erlösen gegenüberstehen (saison- und wartungsbedingte Schließung der Schwimmhalle, Veranstaltungsrückgang im Bürgerhaus wegen Wartungen, Urlaub und OpenAir Saison).

Das Planjahr 2017 weist keinerlei Erwirtschaftung von Abschreibungen aus. Die geplanten Investitionen sind nur durch Entnahme von Liquidität finanzierbar. Das steht aber unter der Voraussetzung, dass die Stadt den kalkulierten und zwingend nötigen Betriebskosten-zuschuss in Höhe von 1.000 T€ leistet.

Das Betriebsergebnis wird wesentlich von altersbedingten Reparaturarbeiten an der technischen Betriebsausstattung beeinflusst. Schwimmhalle und Bürgerhaus sind nunmehr über 11 Jahre in Betrieb, was normale Verschleißerscheinungen bedingt (Parkettsanierung im Bürgerhaus ca. 14 T€, Sanierung der Schwallwasserbehälter in der Schwimmhalle 40 T€).
Die weitere Sanierung des baumängelbehafteten Fußbodens in der Sauna (2. Bauabschnitt, ca. 30 T€) ist den Sparmaßnahmen folgend wiederholt nicht in den Wirtschaftsplan aufgenommen worden. Hier ist in den Folgejahren dringend Abhilfe zu schaffen.

Trotz des hohen Aufwandes für dringend nötige Reparaturen, der Bildung von Rückstellungen wegen Inanspruchnahme der Altersteilzeitregelung für 2 Kollegen und der zusätzlichen Beschäftigung eines Mitarbeiters als Schwangerschaftsvertretung ist gegenüber dem Vorjahr der Betriebskostenzuschuss nur um 42,6 T€ auf 1.000 T€ angehoben worden. Ein erheblicher Teil des Mehraufwandes kann über verbesserte Umsätze kompensiert werden.

Die Investitionstätigkeit ist für die Folgejahre gering, was sehr kritisch gesehen wird. Die technische Weiterentwicklung steht in engem Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Erfolg bezüglich der Effizienz in der Betreibung als auch bezüglich der Nachfrage.

Für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2020 ist weiter ein städtischer Zuschuss von 1.000 T€ geplant. Es wird auch vorausgesetzt, dass die Kulturraumförderung unvermindert erhalten bleibt.

Wie aus der Liquiditätsübersicht erkennbar ist, stagniert die Liquiditätsentwicklung in den Folgejahren auf einem sehr geringen Niveau. Einnahmeseitig werden wenig Möglichkeiten gesehen, eine bessere Kostendeckung zu erzielen, da Veränderungen an der Kosten- und Leistungssituation die Aufrechterhaltung des satzungsgemäßen Auftrages gefährden.
Für das Planjahr 2017 kann der Eigenbetrieb seiner Aufgabe vollumfänglich gerecht werden.

Die absolute Zahl der Personalstellen hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Wegen der voraussichtlichen, tariflich vereinbarten temporären Übernahme eines ausgelernten AZUBI in der Bibliothek wird auf die Neueinstellung eines AZUBIs im Planjahr verzichtet.

Im Jahr 2017 sind weder Kassenkredite noch Kredite für Investitionen geplant, ebenso keine Verpflichtungsermächtigungen. Wie im Haushaltsplan der Stadt ausgewiesen und bereits erwähnt, beträgt der städtische Zuschuss im Jahr 2017 1.000 T€.

Zusammengefaßte Angaben des Wirtschaftsplanes 2017 der KUE

1. Erfolgsplan

Summe der Erträge:	1.814.794 €
Summe der Aufwendungen:	1.885.565 €

2. Liquiditätsplan

Mittelzufluss lfd. Geschäftstätigkeit:	- €
Mittelabfluss lfd. Geschäftstätigkeit:	2.521,00 €
Mittelzufluss Investitionstätigkeit:	- €
Mittelabfluss Investitionstätigkeit:	34.300,00 €
Mittelzufluss Finanzierungstätigkeit:	- €
Mittelabfluss Finanzierungstätigkeit::	- €

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen:	- €
4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	- €
5. Höchstbetrag der Kassenkredite:	- €

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bgh bzw. BH	Bürgerhaus
Bibo	Bibliothek
Bufdi	Bundesfreiwilligendienst
DL	Dienstleistung
EDV	elektronische Datzenverarbeitung
EEG	Erneuerbare Energien Gesetz
Fömi	Fördermittel
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GWG	geringwertige Wirtschaftgüter
GS	Gutschein
KSA	Künstlersozialabgabe
SOPO	Sonderposten
SH	Schwimmhalle
VA	Veranstaltungen
ZVB/Koko	Zweckverband für Beschäftigungsförderung/ Kommunalkombilohn

Kulturunternehmung Eilenburg (gesamt)

Erfolgsplan *Nettoabschr.(Abschr.-SOPO):*

Erträge -Leistungen Gesamtbetrieb	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	57.878 € Ergebnis 2016 (vorl.)	68.250 € Plan 2017
1.1 Erlöse aus Raum/Objektnutzungen	**392.743 €**	**444.880 €**	**463.429 €**	**459.115 €**
04200 Bgh. Erlöse ohne Ust.	12.423 €	8.870 €	163 €	- €
04201 Erlöse ohne Ust. für Umbuchungen	100 €	499 €	650 €	- €
04220 SH Erlöse ohne Steuer	19.628 €	- €	12.340 €	12.000 €
04230 Bibo Erlöse ohne Steuern	10.045 €	9.967 €	10.393 €	12.000 €
04231 Bibo Erlöse Buchverkauf ohne Steuern	- €	- €	- €	- €
04240 Museum Erlöse ohne Steuer	7.217 €	6.818 €	9.927 €	10.850 €
04241 Museum Erlöse Bergkeller, Sorbenturm, Archiv	4.304 €	5.047 €	6.057 €	6.000 €
04302 SH Erlöse 7 %	228.894 €	280.396 €	161.669 €	161.000 €
04303 SH Erlöse Verk. Lebensmittel 7%	3.608 €	4.438 €	4.981 €	5.000 €
04304 Erlöse Badebetrieb mit öff. Hand 7 % Ust.			100.632 €	97.000 €
04400 BH Vermietung Räume 19 %	55.893 €	59.547 €	62.759 €	63.000 €
04420 SH Erlöse 19 %	2.403 €	2.954 €	3.935 €	4.000 €
04423 SH Erlöse Kurse 19 %	21.094 €	40.233 €	63.750 €	62.000 €
04421 SH Vermietung Räume und Werbeflächen 19 %	19.830 €	18.545 €	18.981 €	19.000 €
04422 EEG Einspeisung	7.305 €	7.567 €	7.192 €	7.265 €
1.2 Erlöse eigene Veranstaltungen	**49.566 €**	**64.232 €**	**78.331 €**	**70.600 €**
04300 BH eigene VA 7 %	17.318 €	22.583 €	25.741 €	23.000 €
04405 BH eigene VA 19 %	27.924 €	36.467 €	35.107 €	34.000 €
04406 BH Erl.Weiterber.Kosten 19 %	2.027 €	2.217 €	2.347 €	1.500 €
04401 BH Vermietung Technik , DL Pauschale 19 % ab 2016 Vermietung öff. Hand 19 %	- €	- €	11.959 €	10.000 €
04402 BH Sonstige Erlöse 19 % und 4020 Erlöse Ust.umkehr § 13 b	247 €	381 €	942 €	- €
04403 BH Kaffeeautomat, Getränkevk 19 %	2.051 €	2.584 €	2.235 €	2.100 €
1.3 Erlöse aus Sponsoring	**4.032 €**	**5.058 €**	**5.311 €**	**4.500 €**
04305 Werbeeinnahme 7%	- €	- €	- €	- €
04407 Werbeeinnahme 19 % Sponsoringvertrag	4.032 €	5.058 €	5.311 €	4.500 €
1.4 Provisionserlöse	**4.839 €**	**5.967 €**	**5.958 €**	**5.850 €**
04509 BH Provisionserlöse Ticketvk 19 %	4.451 €	5.605 €	5.710 €	5.500 €
04504 Museum Provisionserl. steuerfrei (§4 Nr.8 UstG)	- €	- €	- €	- €
04505 Museum Provisionserl. steuerfrei (§ 4 Nr.5 UstG)	388 €	363 €	249 €	350 €
04506 Museum Provisionserlöse 7 %	- €	- €	- €	- €
04507 Museum Provisionserlöse 19 %	- €	- €	- €	- €
2.1 Betriebskostenzuschuss durch Stadt	**859.500 €**	**800.000 €**	**957.400 €**	**1.000.000 €**
04976 Betr.kostenzuschuss	859.500 €	800.000 €	957.400 €	1.000.000 €
2.2 Förderung durch Kulturraum	**120.712 €**	**109.770 €**	**107.993 €**	**110.629 €**
04977 Fömi	120.712 €	109.769,69 €	107.993 €	110.629 €
2.3 Sonstiger neutraler Ertrag	**202.815 €**	**188.698 €**	**180.145 €**	**164.100 €**
04935 Auflösung Sopo für Investzuschüsse	198.277 €	175.108 €	172.884 €	164.100 €
04910 Erträge aus Zuschreibung zum Sachanlageverm.	- €	- €	- €	- €
04960 Periodenfremde Erträge	1.258 €	7.251 €	593 €	- €
04961 Periodenfremde Erträge	308 €	361 €	503 €	- €
04962 Periodenfremde Erträge	295 €	1.409 €	25 €	- €
04930 Erträge - Auflösung von Rückstellungen	2.039 €	3.102 €	6.000 €	- €
04970 Versicherungsentschäd.	- €	1.320 €	- €	- €
04971 Schadenersatzleistung/ Entschäd.für Beschädigg.	638 €	146 €	34 €	- €
04830 Sonstige betriebl. Erträge	0 €	0 €	106 €	- €
2.4 Zinsertrag	**124 €**	**51 €**	**3 €**	**- €**
07100 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	124 €	51 €	3 €	- €
Erträge gesamt:	**1.634.331 €**	**1.618.656 €**	**1.798.571 €**	**1.814.794 €**

Aufwendungen -Kosten Gesamtbetrieb	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 (vorl.)	Plan 2017
3.1 Material und Wareneinkauf	**80.327 €**	**73.212 €**	**76.931 €**	**79.050 €**
05130 Einkauf Roh-Hilfs-u. Betriebsstoffe	5.842 €	7.603 €	9.393 €	10.000 €
05200 Museum Wareneinkauf ohne Steuer	3.210 €	7.786 €	9.880 €	5.000 €
05201 Bibo Wareneinkauf ohne Steuer	13.762 €	14.288 €	15.313 €	15.000 €
05300 Wareneingang 7 %	8.163 €	9.544 €	9.194 €	9.100 €
05400 Wareneingang 19 %	2.515 €	3.287 €	3.473 €	3.700 €
05880 Bestandsveränderung Waren	- 3.258 €	- 507 €	- 6.498 €	- €
05900 Honorare bis 2012 Bgh; 5906 Honorare 19 % SH	19.882 €	- €	736 €	750 €
05905 Honorare 19 %	7.190 €	8.817 €	9.254 €	9.000 €
05907 Honorare 7 %	7.645 €	2.526 €	8.303 €	9.000 €
05902 Fremdleistung Zeitarbeit/Honorare ohne Vorsteuer	15.376 €	19.070 €	17.882 €	17.500 €
05901 Zeitarbeitsfirma (ZVB/Koko/Bufdl)	- €	800 €	- €	- €
3.2 Personalkosten	**845.572 €**	**860.256 €**	**971.560 €**	**1.024.465 €**
06000 Löhne u. Gehälter	696.925 €	703.870 €	800.082 €	838.225 €
06100 Soziale Abgaben	125.675 €	133.142 €	146.605 €	158.198 €
06170 Sonstige soziale Abgaben	980 €	176 €	1.141 €	1.000 €
06150 Versorgungskassen	21.992 €	23.069 €	23.732 €	27.043 €
3.3 Abschreibungen	**240.548 €**	**237.547 €**	**238.023 €**	**232.350 €**
06220 AfA Anlagevermögen (ohne Gebäude)	126.763 €	123.291 €	123.325 €	119.200 €
06221 AfA Gebäude	104.696 €	104.696 €	104.696 €	104.700 €
06260 AfA Sofortabschreibung GWG	- €	- €	- €	- €
06264 AfA auf Sammelposten GWG	9.089 €	9.560 €	10.002 €	8.450 €
3.4 Raumkosten	**244.137 €**	**272.320 €**	**287.419 €**	**296.300 €**
06310 Miete (unbew egl.Wirtschaftsgüter)	50.022 €	49.351 €	49.366 €	51.000 €
06311 Betriebskosten für Mietobjekte	29.368 €	29.033 €	29.033 €	30.700 €
06325 Gas, Strom, Wasser	141.007 €	169.562 €	180.408 €	184.000 €
06330 Reinigung, Pflege, Kehrleistung, Grünpflege	23.741 €	24.374 €	28.612 €	30.600 €
3.5 Versicherungen und Beiträge	**24.747 €**	**24.527 €**	**27.106 €**	**27.450 €**
06400 Versicherungen	13.650 €	13.163 €	14.917 €	16.100 €
06420 Beiträge	6.830 €	6.053 €	6.842 €	6.000 €
06421 GEMA/KSA GEZ?	4.267 €	5.311 €	5.347 €	5.350 €
3.6 Reparatur/Instandhaltung	**146.370 €**	**148.539 €**	**134.162 €**	**143.520 €**
06460 Reparatur/Instandhaltung Masch.,techn.Anlagen	74.791 €	114.200 €	77.385 €	93.000 €
06470 Reparatur, Instandh. Betriebsausstattung	2.501 €	7.198 €	16.217 €	6.000 €
06485 Reparaturen, Instandh. and. Anlagen und Geräte	1.363 €	4.939 €	5.097 €	5.500 €
06490 Sonstige Reparaturen/Instandhaltungen u.6335	62.145 €	16.500 €	31.001 €	31.000 €
06495 Wartungskosten Hard- und Softw are	5.570 €	5.701 €	4.462 €	8.020 €
3.7 Sonstige Kosten	**104.734 €**	**118.974 €**	**86.522 €**	**82.430 €**
06300 Sonstige betriebl Aufw endungen	1.598 €	5.571 €	6.952 €	6.100 €
06390 Zuw endungen, Spenden	- €	- €	- €	- €
06303 Fremdleistung, Lohnrechnung	534 €	4.732 €	4.738 €	5.500 €
06498 Mietleasing (bew egl.Wirtschaftsgüter)	3.047 €	3.047 €	2.645 €	2.800 €
06600 Werbekosten	13.912 €	14.310 €	14.310 €	13.900 €
06601 Preisnachlass Marketing-GS	67 €	11 €	53 €	20 €
06610 Geschenke bis 35 Euro u. 6620 Geschenke naf	119 €	18 €	- €	- €
06630 Repräsentation und Dekoration	325 €	1.349 €	195 €	950 €
06650 Reisekosten Arbeitnehmer	728 €	341 €	- €	450 €
06660 Reisekosten Übernachtungsaufw and und 06663	484 €	1.157 €	1.532 €	2.700 €
06664 Reisekosten Verpflegungsmehraufw and	90 €	255 €	224 €	80 €
06668 Reisekosten Kilometergeld	247 €	1.110 €	42 €	690 €
06800 Porto	2.791 €	2.657 €	2.651 €	2.450 €
06805 Telefon	2.386 €	2.545 €	2.551 €	2.680 €
06815 Bürobedarf	4.329 €	4.943 €	4.228 €	4.250 €
06820 Zeitschriften, Bücher	2.060 €	1.931 €	2.901 €	1.950 €
06821 Forbildungskosten u. 6822 freiw ill. Sozialleistung	1.353 €	2.438 €	2.948 €	2.200 €
06825 Rechts- und Beratungskosten	2.981 €	- €	- €	2.300 €
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	7.102 €	7.102 €	7.102 €	7.150 €
06830 Buchführungskosten	6.355 €	6.848 €	7.393 €	7.500 €
06835 Mieten für Einrichtung. (bew egl.Wirtschaftsgüter)	20 €	20 €	35 €	- €
06845 Werkzeuge und Kleingeräte	180 €	594 €	765 €	850 €
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	14.072 €	14.521 €	15.958 €	15.600 €
06855 Nebenkosten der Geldverkehrs	422 €	884 €	731 €	730 €
06859 Aufw end. Abraum- und Abfallbeseitigung	1.729 €	1.725 €	1.473 €	1.580 €
06895 Abgänge Sachanlagen Restbuchw ert	34.008 €	- €	6.495 €	- €
06960 Periodenfremde Aufw endungen	3.793 €	40.865 €	599 €	- €
4. Steuern	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
07632 Steuern (Einkommen, Körperschaft, Gew erbest.)	- €	- €	- €	- €
Aufwand/Kosten gesamt	**1.686.435 €**	**1.735.376 €**	**1.821.721 €**	**1.885.565 €**
Jahresergebnis	**-52.104,72 €**	**-116.719,26 €**	**-23.150,77 €**	**-70.771,00 €**

Liquiditätsentw. aus lfd.Geschäft:			34.727 € -	2.521 €
Vermögensplan Gesamtbetrieb	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Ergebnis 2016 (vorl.)**	**Plan 2017**
1. Einnahmen				
Zulagen und Zuschüsse (Fördermittel)	**16.558 €**	**6.656,49 €**	**13.364 €**	**15.200 €**
2. Ausgaben				
2.1 Sachanlagen u.immat. Vermögenswerte				
2.1.1 für Betriebsausstattungen	**28.903 €**	**29.899 €**	**34.542 €**	**39.700 €**
00290 u. 291 BH/SH Einrichtung für Geschäftsbauten	11.280 €	- €	3.474 €	- €
00510 BH Andere Anlagen	- €	3.750 €	- €	6.000 €
00621 SH Werkzeuge/Geräte	- €	- €	- €	- €
00670 BH GWG bis 150 €	- €	- €	- €	- €
00671 SH GWG bis 150 €	- €	- €	- €	- €
00672 Bibo GWG bis 150 €	- €	- €	- €	- €
00675 BH GWG >150 € und <1.000 € (Sammelposten)	4.546 €	2.437 €	4.184 €	3.000 €
00676 SH GWG >150 € und <1.000 € (Sammelposten)	2.874 €	6.953 €	3.903 €	4.400 €
00677 Bibo GWG >150 € und <1.000 € (Sammelposten)	1.664 €	1.376 €	79 €	500 €
00678 Museum GWG 150-1000 €	2.010 €	704 €	288 €	500 €
Reservezeile	- €	- €	- €	- €
00698 Museum Kunstgegenstände	6.530 €	5.227 €	3.679 €	500 €
00690 bis 693 BH, SH, Bibo, Mus Sonstige BGA	- €	9.453 €	18.936 €	24.800 €
2.1.2 für Baumaßnahmen	**22.699 €**	**7.633 €**	**24.684 €**	**9.800 €**
00240 bis 243; 471 BH/ SH/Bibo/Mus Geschäftsbauten	13.647 €	6.349 €	9.009 €	- €
00700 bis 704 Anlagen im Bau	9.052 €	1.284 €	15.675 €	4.000 €
00135 EDV Software	- €	- €	- €	5.800 €
Reservezeile	- €	- €	- €	- €
Liquiditätsentw. aus Investitionen: -	*35.044 € -*	*30.876 € -*	*45.863 € -*	*34.300 €*

Städtischer Eigenbetrieb
Betriebsteil Bürgerhaus

Erfolgsplan *Nettoabschr.(Abschr.-SOPO):*	25.158 €	24.991 €	25.358 €	27.000 €
Erträge / Leistungen Bürgerhaus	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Ergebnis 2016 (vorl.)**	**Plan 2017**
1.1 Erlöse aus Raum/Objektnutzungen	**68.415,30 €**	**68.555,69 €**	**63.186,52 €**	**63.000,00 €**
04200 Bgh. Erlöse ohne Ust.	12.422,59 €	8.870,00 €	162,95 €	- €
04201 Erlöse ohne Ust. für Umbuchungen	100,00 €	138,80 €	265,00 €	
04400 BH Vermietung Räume 19 %	55.892,71 €	59.546,89 €	62.758,57 €	63.000,00 €
1.2 Erlöse eigene Veranstaltungen	**49.566,21 €**	**64.232,49 €**	**78.331,41 €**	**70.600,00 €**
04300 BH eigene VA 7 %	17.318,03 €	22.583,44 €	25.741,42 €	23.000,00 €
04405 BH eigene VA 19 %	27.923,99 €	36.467,18 €	35.106,91 €	34.000,00 €
04406 BH Erl.Weiterber.Kosten 19 %	2.026,55 €	2.216,60 €	2.347,49 €	1.500,00 €
04401 BH Vermietung Technik , DL Pauschale 19 % **ab 2016** Vermietung öff. Hand 19 %			11.958,73 €	10.000,00 €
04402 BH Sonstige Erlöse 19 % und 4020 Erlöse Ust.umkehr § 13 b	246,98 €	380,80 €	941,78 €	- €
04403 BH Kaffeeautomat, Getränkevk 19 %	2.050,66 €	2.584,47 €	2.235,08 €	2.100,00 €
1.3 Erlöse aus Sponsoring	**4.031,55 €**	**5.058,25 €**	**5.310,67 €**	**4.500,00 €**
04305 Werbeeinnahme 7%				
04407 Werbeeinnahme 19 % Sponsoringvertrag	4.031,55 €	5.058,25 €	5.310,67 €	4.500,00 €
1.4 Provisionserlöse	**4.450,56 €**	**5.604,50 €**	**5.709,52 €**	**5.500,00 €**
04509 BH Provisionserlöse Ticketvk 19 %	4.450,56 €	5.604,50 €	5.709,52 €	5.500,00 €
2.1 Betriebskostenzuschuss durch Stadt	**301.266,21 €**	**252.390 €**	**286.863,04 €**	**297.905 €**
04976 Betr.kostenzuschuss	301.266,21 €	252.390,35 €	286.863,04 €	297.905 €
2.2 Förderung durch Kulturraum	**38.673,49 €**	**33.037,54 €**	**27.846,61 €**	**34.000,00 €**
04977 Fömi	38.673,49 €	33.037,54 €	27.846,61 €	34.000,00 €
2.3 Sonstiger neutraler Ertrag	**107.619 €**	**107.316 €**	**103.372 €**	**99.000 €**
04935 Auflösung Sopo für Investzuschüsse	105.737,15 €	103.787,46 €	101.762,39 €	99.000,00 €
04910 Erträge aus Zuschreibung zum Sachanlageverm.				
04960 Periodenfremde Erträge		102,13 €	64,62 €	
04961 Periodenfremde Erträge 7%				
04962 Periodenfremde Erträge	294,80 €	1.409,07 €	25,21 €	
04930 Erträge - Auflösung von Rückstellungen	984,14 €	688,64 €	1.500,00 €	
04970 Versicherungsentschäd.	- €	1.320,00 €		
04971 Schadenersatz	602,56 €	8,86 €	14,23 €	- €
04830 Sonstige betriebl. Erträge	0,02 €	0,10 €	5,80 €	- €
2.4 Zinsertrag	**42,78 €**	**16,86 €**	**0,94 €**	**- €**
07100 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	42,78 €	16,86 €	0,94 €	- €
Erträge gesamt:	**574.065 €**	**536.212 €**	**570.621 €**	**574.505 €**

Aufwendungen / Kosten Bürgerhaus	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 (vorl.)	Plan 2017
3.1 Material und Wareneinkauf	**28.528 €**	**30.350 €**	**31.627 €**	**32.100 €**
05130 Einkauf Roh-Hilfs-u. Betriebsstoffe				
05300 Wareneingang 7 %	4957,7	5620,28	5660,09	5600
05400 Wareneingang 19 %	1197,28	1356,77	1400,65	1500
05880 Bestandsveränderung Waren	37,79	-75,48	-60,02	
05900 Honorare				
05905 Honorare 7 %	7189,72	8816,72	9254,25	9000
05907 Honorare 19 %	7644,85	2526,07	8303,36	9000
05902 Fremdleistung Zeitarbeit/Honorare ohne Vorsteuer	7500,25	11306,35	7069,15	7000
05901 Zeitarbeitsfirma (ZVB/Koko/Bufdi)		799,73	0	0
3.2 Personalkosten	**259.743 €**	**259.654 €**	**271.276 €**	**273.625 €**
06000 Löhne u. Gehälter	212763,91	212777,18	221196	223235
06100 Soziale Abgaben	39109,29	39528,41	42217,95	42245
06170 Sonstige soziale Abgaben	980,04	175,56	1023,57	1000
06150 Versorgungskassen	6889,32	7172,4	6838,93	7145
3.3 Abschreibungen	**130.896 €**	**128.778 €**	**127.120 €**	**126.000 €**
06220 AfA AV (ohne Gebäude) u.6200 Immateriell.AV	76036,88	74323,68	72711,75	71500
06221 AfA Gebäude	50698	50698	50698	50700
06260 AfA Sofortabschreibung GWG				
06264 AfA auf Sammelposten GWG	4160,62	3756,66	3710,34	3800
3.4 Raumkosten	**40.599 €**	**45.267 €**	**49.693 €**	**51.500 €**
06310 Miete (unbewegl.Wirtschaftsgüter)				
06325 Gas, Strom, Wasser	20567,87	21392,01	22175,23	23000
06330 Reinigung, Pflege, Kehrleistung, Grünpflege	20030,95	23875,2	27517,87	28500
3.5 Versicherungen und Beiträge	**12.058 €**	**12.819 €**	**14.165 €**	**14.400 €**
06400 Versicherungen	6767,33	6211,51	7513,42	7800
06420 Beiträge	1815,51	2089,08	*2089,08*	2100
06421 GEMA; GEZ?	3474,7	4518,34	4562,84	4500
3.6 Reparatur/Instandhaltung	**67.486 €**	**28.965 €**	**43.614 €**	**41.100 €**
06460 Reparatur/Instandhaltung Masch.,techn.Anlagen	16173,64	20191,9	23249,4	23000
06470 Reparatur, Instandh. Betriebsausstattung	675,82	1164,83	12324,52	2.000 €
06485 Reparaturen, Instandh. and. Anlagen und Geräte	107,65	1628,63	1648,29	2.000 €
06490 Sonstige Reparaturen/Instandhaltungen u.6335	50490,72	5932,57	6222,57	14.000 €
06495 Wartungskosten Hard- und Software	38,35	47,04	169,42	100 €
3.7 Sonstige Kosten	**30.579 €**	**25.655 €**	**24.623 €**	**25.980 €**
06300 Sonstige betriebl Aufwendungen	425,92	982,37	1170,82	1000
06390 Zuwendungen, Spenden				
06303 Fremdleistung, Lohnrechnung	533,77	700,68	1634,94	1800
06498 Mietleasing (bewegl.Wirtschaftsgüter)	906,12	906,12	779,43	800
06600 Werbekosten	7131,04	7648,61	6801,24	7000
06601 Preisnachlass Marketing-GS	11,76	0	0	0
06610 Geschenke bis 35 Euro u. 6620 Geschenke naf	13,73	0	0	0
06630 Repräsentation und Dekoration	195,22	1173,38	73,72	800
06650 Reisekosten Arbeitnehmer	727,98	178,79	0	200
06660 Reisekosten Übernachtungsaufwand und 06663	189,54	851,61	794,99	500
06664 Reisekosten Verpflegungsmehraufwand	6,72	30,68	30,72	30
06668 Reisekosten Kmgeld u. 6595 Fremdfahrzeugkosten	45	261,38	0	300
06800 Porto	1164,22	988,47	759,76	800
06805 Telefon	907,12	1031,57	882,55	1000
06815 Bürobedarf	1079,34	1133,93	1144,42	1200
06820 Zeitschriften, Bücher				0
06821 Forbildungskosten und 6822 freiwill. Sozialleistung	110,55	28,81	1279,57	600
06825 Rechts- und Beratungskosten	1640,63	0	0	1100
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	2450,66	2450,66	*2450,66*	2450
06830 Buchführungskosten	2192,84	2362,9	2550,85	2500
06835 Mieten für Einrichtung. (bewegl.Wirtschaftsgüter)			0	0
06845 Werkzeuge und Kleingeräte	179,78	102,17	340,6	300
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	3688,77	2488,21	3003,72	3000
06855 Nebenkosten der Geldverkehrs	167,99	188,42	178,66	200
06859 Aufwend. Abraum- und Abfallbeseitigung	1083,15	505,06	351,97	400
06895 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert			2	
06960 Periodenfremde Aufwendungen	5727,09	1640,8	391,98	0
4. Steuern	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
07632 Steuern (Einkommen, Körperschaft, Gewerbest.)				
Aufwand/Kosten gesamt	**569.887 €**	**531.488 €**	**562.119 €**	**564.705 €**
Jahresergebnis	**4.177,64 €**	**4.723,88 €**	**8.501,70 €**	**9.800,00 €**

Vermögensplan Bürgerhaus	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 (vorl.)	Plan 2017
1. Einnahmen				
Zulagen und Zuschüsse (Fördermittel)	**1.326,51 €**	**1.462,46 €**	**2.153,39 €**	**4.000 €**
2. Ausgaben				
2.1 Sachanlagen u.immat. Vermögenswerte				
2.1.1 für Betriebsausstattungen	**5.504 €**	**6.186 €**	**10.655 €**	**13.800 €**
00280+00290 BH Einrichtung für Geschäftsbauten	958,56	0	3473,62	
00510 BH Andere Anlagen und 04222 Techn. Anlagen		3749,68		6000
00670 BH GWG bis 150 €				
00675 BH GWG >150 € und <1.000 € (Sammelposten)	4545,59	2436,66	4183,74	3000
Reservezeile				
00690 BH Sonstige Betriebsausstattung und 0135 Softw.			2997,73	4800
2.1.2 für Baumaßnahmen	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
00240 BH Geschäftsbauten				0
00700 Photovoltaikanlage im Bau				
00135 EDV Software				0
Reservezeile				
	4.177,64 €	*4.723,88 €*	*8.501,70 €*	*9.800,00 €*

Städtischer Eigenbetrieb
Betriebsteil Schwimmhalle

Erfolgsplan *Nettoabschr.(Abschr.-SOPO):*	15.708 €	35.772 €	37.742 €	39.500 €
Erträge / Leistungen Schwimmhalle	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Ergebnis 2016 (vorl.)**	**Plan 2017**
1.1 Erlöse aus Raum/Objektnutzungen	**302.762 €**	**354.493 €**	**373.865 €**	**367.265 €**
04201 Erlöse ohne Ust. für Umbuchungen		360	385	
04220 SH Erlöse ohne Steuer	19628,05	0	12339,75	12000
04302 SH Erlöse 7 % und Sonutzer	228893,74	280396,05	161669,37	161000
04303 SH Erlöse Verk. Lebensmittel 7%	3608,23	4437,72	4981,49	5000
04304 Erlöse Badebetrieb mit öff. Hand 7 % Ust.			100631,76	97000
04420 SH Erlöse 19 % Shop	2402,51	2954,13	3935,4	4000
04423 SH Erlöse Kurse 19 % und Sauna	21094,11	40232,71	63749,84	62000
04421 SH Vermietung Räume und Werbeflächen 19 %	19830	18545	18981,2	19000
04422 EEG Einspeisung	7304,9	7567,22	7191,58	7265
1.3 Erlöse aus Sponsoring	- €	- €	- €	- €
04305 Werbeeinnahme 7%				
04407 Werbeeinnahme 19 % Sponsoringvertrag				
2.1 Betriebskostenzuschuss durch Stadt	**264.842,64 €**	**237.910,64 €**	**333.036 €**	**354.694 €**
04976 Betr.kostenzuschuss	264842,64	237910,64	333035,98	354.694 €
2.2 Förderung durch Kulturraum	- €	- €		- €
04977 Fömi LRA	0			
2.3 Sonstiger neutraler Ertrag	**91.206 €**	**73.714 €**	**68.157 €**	**62.000 €**
04935 Auflösung Sopo für Investzuschüsse	88691,24	67657,93	67656	62000
04910 Erträge aus Zuschreibung zum Sachanlageverm.				
04960 Periodenfremde Erträge	1134,98	5143,16		
04961 Periodenfremde Erträge 7%	308,23	361,33	481,05	
04962 Periodenfremde Erträge				
04930 Erträge - Auflösung von Rückstellungen	1036,05	413,64		
04970 Versicherungsentschäd.				
04971 Schadenersatzleistung/ Entschäd.für Beschädigg.	35	137,5	20	
04830 Sonstige betriebl. Erträge		0		
2.4 Zinsertrag	**53 €**	**22 €**	**1 €**	- €
07100 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	53,14	21,96	1,23	0
Erträge gesamt:	**658.863 €**	**666.139 €**	**775.060 €**	**783.959 €**

Aufwendungen / Kosten Schwimmhalle	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 (vorl.)	Plan 2017
3.1 Material und Wareneinkauf	**31.787 €**	**15.723 €**	**21.885 €**	**22.450 €**
05130 Einkauf Roh-Hilfs-u. Betriebsstoffe	5842,09	7602,95	9392,69	9000
05300 Wareneingang 7 %	3205,08	3923,44	3533,9	3500
05400 Wareneingang 19 %	1317,45	1929,9	2072,27	2200
05880 Bestandsveränderung Waren	-659,48	408,4	-1159,41	0
05900 Honorare 19 % SH und 5906	19882,38		736,05	750
05905 Honorare 7 %				
05907 Honorare 19 %				
05902 Fremdleistung Zeitarbeit/Honorare ohne Vorsteuer	2199	1858,25	7309,65	7000
05901 Zeitarbeitsfirma (ZVB/Koko/Bufdi)				
3.2 Personalkosten	**326.762 €**	**327.851 €**	**399.994 €**	**424.420 €**
06000 Löhne u. Gehälter	271323,39	267697,91	333238,56	347710
06030 Aushilfslöhne				
06100 Soziale Abgaben	47158,84	51232,33	57436,86	65367,5
06170 Sonstige soziale Abgaben				
06150 Versorgungskassen	8279,29	8921,25	9318,46	11342,5
3.3 Abschreibungen	**104.399 €**	**103.430 €**	**105.398 €**	**101.500 €**
06220 AfA Anlagevermögen (ohne Gebäude)	47010,77	45321,53	46687,58	44000
06221 AfA Gebäude	53998	53998	53998	54000
06260 AfA Sofortabschreibung GWG				
06264 AfA auf Sammelposten GWG	3390,68	4110,15	4711,99	3500
3.4 Raumkosten	**123.809 €**	**148.407 €**	**159.059 €**	**161.800 €**
06310 Miete (unbewegl.Wirtschaftsgüter)			14,74	
06311 Betriebskosten für Mietobjekte				
06325 Gas, Strom, Wasser	120439,29	148170,09	158232,68	161000
06330 Reinigung, Pflege, Kehrleistung, Grünpflege	3369,69	236,45	811,33	800
3.5 Versicherungen und Beiträge	**10.294 €**	**9.268 €**	**10.345 €**	**10.150 €**
06400 Versicherungen	4797,04	4788,8	5146,48	5800
06420 Beiträge	4729,05	3686,07	4414,65	3500
06421 GEMA/KSA GEZ?	767,53	792,96	783,73	850
3.6 Reparatur/Instandhaltung	**72.889 €**	**113.439 €**	**78.521 €**	**93.920 €**
06460 Reparatur/Instandhaltung Masch.,techn.Anlagen	58617,74	94008,49	54135,85	70000
06470 Reparatur, Instandh. Betriebsausstattung	1699,07	6033,61	3892,64	4000
06485 Reparaturen, Instandh. and. Anlagen und Geräte	1255,13	2743,16	2999,04	3000
06490 Sonstige Reparaturen/Instandhaltungen u.6335	11257,68	10533,86	17127,86	15000
06495 Wartungskosten Hard- und Software	59,4	120	365,35	1920
3.7 Sonstige Kosten	**58.489 €**	**76.248 €**	**43.176 €**	**38.310 €**
06300 Sonstige betriebl Aufwendungen	1135,51	3106,68	3456,96	3000
06390 Zuwendungen, Spenden				
06303 Fremdleistung, Lohnrechnung		3500,31	1864,7	2900
06498 Mietleasing (bewegl.Wirtschaftsgüter)	1033,44	1033,44	888,97	950
06600 Werbekosten	3830,74	4133,9	5018,47	4500
06601 Preisnachlass Marketing-GS	54,97	10,85	53,09	20
06610 Geschenke bis 35 Euro u. 6620 Geschenke naf	105,1	0		0
06630 Repräsentation und Dekoration	84,41	95	18,83	50
06650 Reisekosten Arbeitnehmer		0		0
06660 Reisekosten Übernachtungsaufwand und 06663	215,44	305,61	445,49	2000
06664 Reisekosten Verpflegungsmehraufwand	35,71	180,88	118,06	0
06668 Reisekosten Kilometergeld	50,4	364,46	42,24	290
06800 Porto	720,5	704,77	817,15	700
06805 Telefon	777,87	872	954,86	950
06815 Bürobedarf	1463,38	1916,94	1754,34	1600
06820 Zeitschriften, Bücher	169,54	86,91	1019,86	150
06821 Forbildungskosten und 6822 freiwill. Sozialleistung	1162,47	2402,96	1667,97	1500
06825 Rechts- und Beratungskosten	1340	0	0	1200
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	2795	2795	2795	2800
06830 Buchführungskosten	2501	2694,95	2909,32	3000
06835 Mieten für Einrichtung. (bewegl.Wirtschaftsgüter)	20	20	34,74	0
06845 Werkzeuge und Kleingeräte		474,25	262,68	400
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	8505,35	11039,54	11321,92	11000
06855 Nebenkosten der Geldverkehrs	159,87	459,79	295,14	300
06859 Aufwend. Abraum- und Abfallbeseitigung	645,96	1219,64	942,95	1000
06895 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	34008,2		6493	
06960 Periodenfremde Aufwendungen	-2325,84	38830,17		
4. Steuern	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
07632 Steuern (Einkommen, Körperschaft, Gewerbest.)				
Aufwand/Kosten gesamt	**728.428 €**	**794.366 €**	**818.377 €**	**852.550 €**
Jahresergebnis	**-69.565,31 €**	**-128.226,66 €**	**-43.317,04 €**	**-68.591,00 €**

Vermögensplan Schwimmhalle	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 (vorl.)	Plan 2017
1. Einnahmen				
Zulagen und Zuschüsse (Fördermittel)	**9.770,62 €**	**- €**		
2. Ausgaben				
2.1 Sachanlagen u.immat. Vermögenswerte				
2.1.1 für Betriebsausstattungen	**13.195 €**	**13.019 €**	**16.688 €**	**9.600 €**
00291 SH Einrichtung für Geschäftsbauten und 0621 Werkzeuge/Geräte und 511 Andere Anlagen	10321,77			
00671 SH GWG bis 150 €				
00676 SH GWG >150 € und <1.000 € (Sammelposten)	2873,68	6953,15	3902,99	4400
Reservezeile				
00691 und 511 SH Sonstige Betriebsausstattung		6065,86	12784,58	5200
2.1.2 für Baumaßnahmen	**14.159 €**	**6.349 €**	**9.009 €**	**5.300 €**
0241 +471 SH Geschäftsbauten u. Betriebsvorrichtungen und 281 Außenanlagen	13647	6349,35	9009	
00701 und 703 Photovoltaikanlage und Foyer im Bau	511,5			2000
00135 EDV Software				3300
Reservezeile				
	17.583 €	*19.368 €*	*25.697 €*	*14.900 €*

Städtischer Eigenbetrieb
Betriebsteil Bibliothek

Erfolgsplan *Nettoabschr.(Abschr.-SOPO):*	624 €	872 €	984 €	700 €
Erträge/ Leistungen Bibliothek	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Ergebnis 2016**	**Plan 2017**
1.1 Erlöse aus Raum/Objektnutzungen	**10.045 €**	**9.967 €**	**10.393 €**	**12.000 €**
04201 Erlöse ohne Ust. für Umbuchungen				
04230 Bibo Erlöse ohne Steuern	10045,46	9966,78	10393,03	12000
04231 Bibo Erlöse Buchverkauf ohne Steuern				
1.2 Erlöse eigene Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €
1.3 Erlöse aus Sponsoring	- €	- €	- €	- €
04305 Werbeeinnahme 7%				
04407 Werbeeinnahme 19 % Sponsoringvertrag				
2.1 Betriebskostenzuschuss durch Stadt	**151.791 €**	**149.570 €**	**151.698 €**	**178.041 €**
04976 Betr.kostenzuschuss	151790,88	149570,14	151698,23	178.041,00 €
2.2 Förderung durch Kulturraum	**17.834 €**	**16.868 €**	**17.000 €**	**16.329 €**
04977 Fömi	17.833,63 €	16.868,14 €	17.000,00 €	16.329,00 €
2.3 Sonstiger neutraler Ertrag	**2.166 €**	**4.142 €**	**1.897 €**	**1.700 €**
04935 Auflösung Sopo für Investzuschüsse	2158,37	2141,86	1875	1700
04910 Erträge aus Zuschreibung zum Sachanlageverm.				
04960 Periodenfremde Erträge				
04961 Periodenfremde Erträge			21,54	
04962 Periodenfremde Erträge				
04930 Erträge - Auflösung von Rückstellungen	7,87	2000		
04970 Versicherungsentschäd.				
04971 Schadenersatzleistung/ Entschäd.für Beschädigg.				
04830 Sonstige betriebl. Erträge				
2.4 Zinsertrag	**12 €**	**5 €**	**0 €**	- €
07100 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	12,34	5,1	0,29	0
Erträge gesamt:	**181.849 €**	**180.552 €**	**180.988 €**	**208.070 €**

Aufwendungen -Kosten Bibliothek	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017
3.1 Material und Wareneinkauf	**14.312 €**	**15.299 €**	**15.969 €**	**15.500 €**
05130 Einkauf Roh-Hilfs-u. Betriebsstoffe				
05201 Bibo Wareneinkauf ohne Steuer	13762,22	14287,96	15313	15000,00
05900 Honorare				
05905 Honorare 7 %				
05907 Honorare 19 %				
05902 Fremdleistung Zeitarbeit/Honorare ohne Vorsteuer	550	1011,5	655,5	500
05901 Zeitarbeitsfirma (ZVB/Koko/Bufdi)				
3.2 Personalkosten	**127.751 €**	**126.879 €**	**126.802 €**	**151.000 €**
06000 Löhne u. Gehälter	104862,86	103913,68	104010,65	123640
06030 Aushilfslöhne				
06100 Soziale Abgaben	19482,8	19635,37	19577,42	23400
06170 Sonstige soziale Abgaben				
06150 Versorgungskassen	3405,7	3329,49	3213,8	3960
3.3 Abschreibungen	**2.783 €**	**3.013 €**	**2.859 €**	**2.400 €**
06220 AfA Anlagevermögen (ohne Gebäude) u. 6230 außerpla	2012	2012	2011	1900
06260 AfA Sofortabschreibung GWG				
06264 AfA auf Sammelposten GWG	770,71	1001,45	847,95	500
3.4 Raumkosten	**22.177 €**	**21.171 €**	**21.398 €**	**23.700 €**
06310 Miete (unbewegl.Wirtschaftsgüter)	14470,2	13799,88	13799,88	14500
06311 Betriebskosten für Mietobjekte	7706,76	7371,6	7371,6	8200
06325 Gas, Strom, Wasser				
06330 Reinigung, Pflege, Kehrleistung, Grünpflege			226,86	1000
3.5 Versicherungen und Beiträge	**1.300 €**	**1.273 €**	**1.395 €**	**1.400 €**
06400 Versicherungen	1122,13	1085,75	1196,69	1200
06420 Beiträge	178,36	187,41	198,8	200
06421 GEMA/KSA GEZ				0
3.6 Reparatur/Instandhaltung	**5.359 €**	**5.563 €**	**5.707 €**	**7.000 €**
06460 Reparatur/Instandhaltung Masch.,techn.Anlagen				
06470 Reparatur, Instandh. Betriebsausstattung				0
06485 Reparaturen, Instandh. and. Anlagen und Geräte		78,84	78,84	0
06490 Sonstige Reparaturen/Instandhaltungen u.6335			2260,07	1500
06495 Wartungskosten Hard- und Software	5359,33	5483,85	3367,75	5500
3.7 Sonstige Kosten	**6.668 €**	**6.109 €**	**6.779 €**	**6.570 €**
06300 Sonstige betriebl Aufwendungen	10,32	86,47	77,3	100
06390 Zuwendungen, Spenden				
06303 Fremdleistung, Lohnrechnung		221,16	516,04	
06498 Mietleasing (bewegl.Wirtschaftsgüter)	286	286	246,02	250
06600 Werbekosten	1067,06	918,21	859,28	800
06601 Preisnachlass Marketing-GS				
06610 Geschenke bis 35 Euro u. 6620 Geschenke naf		18,4		
06630 Repräsentation und Dekoration	45,47		6	
06650 Reisekosten Arbeitnehmer			0	100
06668 Reisekosten Kilometergeld+06663 Fahrtkosten	151,5	242,17		
06800 Porto	529,14	556,33	665,46	650
06805 Telefon	577,35	520,73	637,05	600
06815 Bürobedarf	327,14	302,78	222,45	250
06820 Zeitschriften, Bücher	1440,25	1233,25	1278,8	1300
06821 Fortbildungskosten	33,5	0		100
06825 Rechts- und Beratungskosten				0
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	773,5	773,5	773,5	800
06830 Buchführungskosten	881,95	745,81	805,13	900
06835 Mieten für Einrichtung. (bewegl.Wirtschaftsgüter)				
06845 Werkzeuge und Kleingeräte			84,99	100
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	320,2	200,34	484,41	500
06855 Nebenkosten der Geldverkehrs	3,5	3,5	19,44	20
06859 Aufwend. Abraum- und Abfallbeseitigung			103,46	100
06895 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert				
06960 Periodenfremde Aufwendungen	221,26			
4. Steuern	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
07632 Steuern (Einkommen, Körperschaft, Gewerbest.)				
Aufwand/Kosten gesamt	**180.351 €**	**179.307 €**	**180.909 €**	**207.570 €**
Jahresergebnis	**1.497,34 €**	**1.244,59 €**	**78,95 €**	**500,00 €**

Vermögensplan Bibliothek	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017
1. Einnahmen				
Investitionszuschüsse (Anteil KR-Fördermittel)	**166,37 €**	**131,86 €**	**- €**	**- €**
2. Ausgaben				
2.1 Sachanlagen u.immat. Vermögenswerte				
2.1.1 für Betriebsausstattungen	**1.664 €**	**1.376 €**	**79 €**	**500 €**
00672 Bibo GWG bis 150 €				0
00677 Bibo GWG >150 € und <1.000 € (Sammelposten)	1663,71	1376,45	78,95	500
Reservezeile				
00692 Bibo Sonstige Betriebsausstattung				0
2.1.2 für Baumaßnahmen	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
00242 Geschäftsbauten				
00705 Anlage im Bau/Planung				
00135 EDV Software				- €
Reservezeile				
	1.497,34 €	*1.244,59 €*	*78,95 €*	*500,00 €*

Städtischer Eigenbetrieb
Betriebsteil Museum

Erfolgsplan *Nettoabschr.(Abschr.-SOPO):*	780 €	806 €	1.056 €	1.050 €
Erträge / Leistungen Museum	**Ergebnis 2014**	**Ergebnis 2015**	**Ergebnis 2016**	**Plan 2017**
1.1 Erlöse aus Raum/Objektnutzungen	**11.521 €**	**11.865 €**	**9.927 €**	**16.850 €**
04201 Erlöse ohne Ust. für Umbuchungen				
04240 Museum Erlöse ohne Steuer	7216,87	6818,01	9927,06	10850
04241 Museum Erlöse Bergkeller, Sorbenturm, Archiv	4304,06	5046,5	0	6000
1.2 Erlöse eigene Veranstaltungen	- €	- €		- €
1.3 Erlöse aus Sponsoring	- €	- €	- €	- €
04305 Werbeeinnahme 7%				
04407 Werbeeinnahme 19 % Sponsoringvertrag				
1.4 Provisionserlöse	**388 €**	**363 €**	**249 €**	**350 €**
04504 Museum Provisionserl. steuerfrei (§4 Nr.8 UstG)				
04505 Museum Provisionserl. steuerfrei (§ 4 Nr.5 UstG)	388,48	362,56	248,81	350
04506 Museum Provisionserlöse 7 %				
04507 Museum Provisionserlöse 19 %				
2.1 Betriebskostenzuschuss durch Stadt	**141.600 €**	**160.129 €**	**170.556 €**	**169.360 €**
04976 Betr.kostenzuschuss	141600,27	160128,87	170556,17	169.360 €
2.2 Förderung durch Kulturraum	**64.205 €**	**59.864 €**	**63.147 €**	**60.300 €**
04977 und 04978 Fömi	64.205,01 €	59.864,01 €	63.146,61 €	60.300,00 €
2.3 Sonstiger neutraler Ertrag	**1.824 €**	**3.526 €**	**6.719 €**	**1.400 €**
04935 Auflösung Sopo für Investzuschüsse	1690,09	1520,26	1590,44	1400
04910 Erträge aus Zuschreibung zum Sachanlageverm.				
04960 Periodenfremde Erträge	123,29	2006,17	528,84	
04961 Periodenfremde Erträge				
04962 Periodenfremde Erträge				
04930 Erträge - Auflösung von Rückstellungen	11,01		4500	
04970 Versicherungsentschäd.				
04971 Schadenersatzleistung/ Entschäd.für Beschädigg.				
04830 Sonstige betriebl. Erträge			100	
2.4 Zinsertrag	**15 €**	**7 €**	**0 €**	- €
07100 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	15,3	7,16	0,4	0
Erträge gesamt:	**219.554 €**	**235.754 €**	**250.598 €**	**248.260 €**

Aufwendungen / Kosten Museum	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017
3.1 Material und Wareneinkauf	**5.700 €**	**11.840 €**	**7.450 €**	**9.000 €**
05130 Einkauf Roh-Hilfs-u. Betriebsstoffe				1000
05200 Museum Wareneinkauf ohne Steuer	3209,82	7785,57	9880,18	5000
05300 Wareneingang 7 %				
05400 Wareneingang 19 %				
05880 Bestandsveränderung Waren	-2635,96	-840,3	-5278,21	
05900 Honorare				
05905 Honorare 7 %				
05907 Honorare 19 %				
05902 Fremdleistung Zeitarbeit/Honorare ohne Vorsteuer	5126,35	4894,28	2847,7	3000
05901 Bufdi	0	0		- €
3.2 Personalkosten	**131.317 €**	**145.873 €**	**152.184 €**	**153.840 €**
06000 Löhne u. Gehälter	107975,03	119480,93	123956,7	125970
06030 Aushilfslöhne				
06100 Soziale Abgaben	19923,84	22745,98	24275,19	23840
06170 Sonstige soziale Abgaben			117,63	
06150 Versorgungskassen	3418,08	3645,92	3834,86	4030
3.3 Abschreibungen	**2.470 €**	**2.326 €**	**2.646 €**	**2.450 €**
06220 AfA Anlagevermögen (ohne Gebäude)	1703	1633,74	1914,4	1800
06221 AfA Gebäude				
06260 AfA Sofortabschreibung GWG				
06264 AfA auf Sammelposten GWG	766,98	692,11	731,84	650
3.4 Raumkosten	**57.553 €**	**57.475 €**	**57.269 €**	**59.300 €**
06310 Miete (unbewegl.Wirtschaftsgüter)	35551,56	35551,56	35551,56	36500
06311 Betriebskosten für Mietobjekte	21660,96	21660,96	21660,97	22500
06325 Gas, Strom, Wasser				
06330 Reinigung, Pflege, Kehrleistung, Grünpflege	340	262,57	56	300
3.5 Versicherungen und Beiträge	**1.096 €**	**1.167 €**	**1.200 €**	**1.500 €**
06400 Versicherungen	963,97	1076,65	1059,98	1300
06420 Beiträge	106,93	90,28	139,96	200
06421 GEMA/KSA GEZ	24,72	0		
3.6 Reparatur/Instandhaltung	**636 €**	**572 €**	**6.320 €**	**1.500 €**
06460 Reparatur/Instandhaltung Masch.,techn.Anlagen				
06470 Reparatur, Instandh. Betriebsausstattung	125,82			0
06485 Reparaturen, Instandh. and. Anlagen und Geräte		488,16	370,39	500
06490 Sonstige Reparaturen/Instandhaltungen u.6335	396,87	33,82	5390,7	500
06495 Wartungskosten Hard- und Software	113,05	49,99	559,03	500
3.7 Sonstige Kosten	**8.998 €**	**10.962 €**	**11.944 €**	**11.570 €**
06300 Sonstige betriebl Aufwendungen	26,43	1395,11	2246,74	2000
06390 Zuwendungen, Spenden				
06303 Fremdleistung, Lohnrechnung		309,63	722,46	800
06498 Mietleasing (bewegl.Wirtschaftsgüter)	821,68	821,68	730,57	800
06600 Werbekosten	1883,28	1609,65	1631,27	1600
06601 Preisnachlass Marketing-GS				0
06610 Geschenke bis 35 Euro u. 6620 Geschenke naf				0
06630 Repräsentation und Dekoration		80,92	96,75	100
06650 Reisekosten Arbeitnehmer		162		150
06660 Reisekosten Übernachtungsaufwand und 06663	79		291,9	200
06664 Reisekosten Verpflegungsmehraufwand	48	43,2	75	50
06668 Reisekosten Kilometergeld		242,17	0	100
06800 Porto	377,35	407,4	408,95	300
06805 Telefon	123,88	120,23	76,57	130
06815 Bürobedarf	1459,2	1589,12	1107,22	1200
06820 Zeitschriften, Bücher	449,98	611,12	602,47	500
06821 Forbildungskosten u. 6822 freiwill. Sozialleistung	46,9	5,95		0
06825 Rechts- und Beratungskosten				0
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	1082,9	1082,9	*1082,9*	1100
06830 Buchführungskosten	779,16	1044,16	1127,22	1100
06835 Mieten für Einrichtung. (bewegl.Wirtschaftsgüter)				
06845 Werkzeuge und Kleingeräte		17,88	76,7	50
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	1558	792,75	1147,59	1100
06855 Nebenkosten der Geldverkehrs	91,08	232,62	238,01	210
06859 Aufwend. Abraum- und Abfallbeseitigung			74,74	80
06895 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert				
06960 Periodenfremde Aufwendungen	170,91	393,9	206,77	
4. Steuern	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
07632 Steuern (Einkommen, Körperschaft, Gewerbest.)				
Aufwand/Kosten gesamt	**207.769 €**	**230.215 €**	**239.013 €**	**239.160 €**
Jahresergebnis	**11.785,61 €**	**5.538,93 €**	**11.585,62 €**	**9.100 €**

Vermögensplan Museum	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017
1. Einnahmen				
Zulagen und Zuschüsse (Fördermittel)	5.294,98 €	5.062 €	11.210,38 €	11.200,00 €
2. Ausgaben				
2.1 Sachanlagen u.immat. Vermögenswerte				
2.1.1 für Betriebsausstattungen	**8.539,98 €**	**9.318 €**	**7.121 €**	**15.800 €**
00678 Museum GWG 150-1000 €	2009,98	704,11	287,84	500
Reservezeile				
0698 Museum Kunstgegenstände	6530	5226,72	3679,3	500 €
00693 Museum Sonstige Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0	3386,74	3153,5	14800
2.1.2 für Baumaßnahmen	**8.540,61 €**	**1.284 €**	**15.675 €**	**4.500 €**
00243 Geschäftsbauten				0
00704 Museum Anlage im Bau	8540,61	1283,53	15675,03	2.000 €
00135 EDV Software				2.500 €
Reservezeile				
	11.785,61 €	*5.538,93 €*	*11.585,29 €*	*9.100,00 €*

Städtischer Eigenbetrieb
Betriebsteil Tourismusinformation
Erfolgsplan *Nettoabschr.(Abschr.-SOPO):* - €

Erträge / Leistungen Touristinformation	Ergebnis 2016	Plan 2017
1.1 Erlöse aus Raum/Objektnutzungen	**6.057 €**	**- €**
04241 TI Erlöse Bergkeller, Sorbenturm, Archiv	6057,11	
1.2 Erlöse eigene Veranstaltungen		**- €**
1.3 Erlöse aus Sponsoring	**- €**	**- €**
04305 Werbeeinnahme 7%		
04407 Werbeeinnahme 19 % Sponsoringvertrag		
1.4 Provisionserlöse	**- €**	**- €**
2.1 Betriebskostenzuschuss durch Stadt	**- €**	**- €**
04976 Betr.kostenzuschuss	- €	- €
2.2 Förderung durch Kulturraum	**- €**	**- €**
2.3 Sonstiger neutraler Ertrag	**- €**	**- €**
04935 Auflösung Sopo für Investzuschüsse		
04960 Periodenfremde Erträge		
04961 Periodenfremde Erträge		
04962 Periodenfremde Erträge		
04930 Erträge - Auflösung von Rückstellungen		
04830 Sonstige betriebl. Erträge		0
2.4 Zinsertrag	**- €**	**- €**
07100 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		0
Erträge gesamt:	**6.057 €**	**- €**

Aufwendungen / Kosten Touristinformat.	Ergebnis 2016	Plan 2017
3.1 Material und Wareneinkauf	- €	- €
05130 Einkauf Roh-Hilfs-u. Betriebsstoffe		
05300 Wareneingang 7 %		
05400 Wareneingang 19 %		
05880 Bestandsveränderung Waren		
05905 Honorare 7 %		
05907 Honorare 19 %		
05902 Fremdleistung Zeitarbeit/Honorare ohne Vorsteuer		
05901 Bufdi		
3.2 Personalkosten	**21.304 €**	**21.580 €**
06000 Löhne u. Gehälter	17680,31	17670
06100 Soziale Abgaben	3097,91	3345
06170 Sonstige soziale Abgaben		
06150 Versorgungskassen	525,47	565
3.3 Abschreibungen	- €	- €
06220 AfA Anlagevermögen (ohne Gebäude)		
06264 AfA auf Sammelposten GWG		
3.4 Raumkosten	- €	- €
06310 Miete (unbewegl.Wirtschaftsgüter)		
06311 Betriebskosten für Mietobjekte		
06325 Gas, Strom, Wasser		
06330 Reinigung, Pflege, Kehrleistung, Grünpflege		
3.5 Versicherungen und Beiträge	- €	- €
06400 Versicherungen		
06420 Beiträge		
06421 GEMA/KSA GEZ		
3.6 Reparatur/Instandhaltung	- €	- €
06460 Reparatur/Instandhaltung Masch.,techn.Anlagen		
06470 Reparatur, Instandh. Betriebsausstattung		
06485 Reparaturen, Instandh. and. Anlagen und Geräte		
06490 Sonstige Reparaturen/Instandhaltungen		
06495 Wartungskosten Hard- und Software		
3.7 Sonstige Kosten	- €	- €
06300 Sonstige betriebl Aufwendungen		
06390 Zuwendungen, Spenden		
06303 Fremdleistung, Lohnrechnung		
06498 Mietleasing (bewegl.Wirtschaftsgüter)		
06600 Werbekosten		
06601 Preisnachlass Marketing-GS		
06610 Geschenke bis 35 Euro		
06630 Repräsentation und Dekoration		
06650 Reisekosten Arbeitnehmer		
06660 Reisekosten Übernachtungsaufwand und 06663		
06664 Reisekosten Verpflegungsmehraufwand		
06668 Reisekosten Kilometergeld		
06800 Porto		
06805 Telefon		
06815 Bürobedarf		
06820 Zeitschriften, Bücher		
06821 Forbildungskosten u. 6822 freiwill. Sozialleistung		
06825 Rechts- und Beratungskosten		
06827 Abschluss- und Prüfungskosten		
06830 Buchführungskosten		
06845 Werkzeuge und Kleingeräte		
06850 Sonstiger Betriebsbedarf		
06859 Aufwend. Abraum- und Abfallbeseitigung		
06960 Periodenfremde Aufwendungen		
4. Steuern	- €	- €
07632 Steuern (Einkommen, Körperschaft, Gewerbest.)		
Aufwand/Kosten gesamt	**21.304 €**	**21.580 €**
Jahresergebnis	**-15.246,58 €**	**-21.580,00 €**

Investitionen Plan 2017 Kulturunternehmung Eilenburg

	Plan
Summe	49.500,00 €
Bürgerhaus	13.800,00 €
Technik	6.000,00 €
Software	300,00 €
Geschirr gr. Saal	4.500,00 €
Parkplätze, neue Verkehrsregelun	- €
GWG	3.000,00 €
Schwimmhalle	14.900,00 €
GWG	3.600,00 €
Vitrine Planung	- €
TV und Hauskamera Foyer	1.500,00 €
Gefahrstoffregal	1.400,00 €
Defibrillator	- €
Server-Netzwerkaufbau	1.000,00 €
PC Foyer	1.000,00 €
Course Manager Lizenz	2.000,00 €
Course Manager Einrichtung	1.300,00 €
Planung Bistrobereich	1.000,00 €
Reinigungswagen	800,00 €
Büromöbel	500,00 €
Trinkbrunnen Sauna	800,00 €
Bibo	500,00 €
GWG	500,00 €
Museum inkl. Archiv	20.300,00 €
Vervollst. Vitrine Fundsache (Licht)	1.500,00 €
Neugestaltung Kinderwelten (Bodenplatte; Musikwürfel)	- €
Ausst. Ur- und Frühgeschichte (Gestaltung Vitrine)	500,00 €
Sonderausstellung Eulenburg	14.800,00 €
Kassenlizenz und Monitor	2.500,00 €
Ankauf Museumsobjekte	500,00 €
GWG	500,00 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2017

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2017			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	darunter Leerstellen	Zahl der Stellen in 2016	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2016	davon Kern-verwaltung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Betriebsleiter	13	0,500			0,500	0,500		
Leiter Bibliothek	09	1,000			1,000	1,000		
Leiter Museum	09	1,000			1,000	1,000		
Leiter Bürgerhaus	09	1,000			1,000	1,000		
Leiter Schwimmhalle	08	1,000			1,000	1,000		
Verwaltungsangestellte/r	06	2,250			2,250	2,250		
Techniker	06	1,000			1,000	1,000		
Mitarbeiter Bibliothek	06	1,000			1,000	1,000		
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	06	1,000			1,000	1,000		
Verwaltungsangestellte/r	05	1,400			1,400	1,400		
Hausmeister	04	0,950			0,950	0,950		
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	03	4,000			4,000	4,000		
Badewart	02a	1,900			1,900	1,900		
Reinigungskraft	02	1,500			1,500	1,500		
Azubi FA für Bäderbetriebe	AZU	3,000			3,000	1,000		
Azubi Archivar	AZU	1,000			1,000			
Azubi FA für Medien- u. Informationsdienste	AZU	1,000			1,000	1,000		
Summe		24,500			24,500	21,500		
insgesamt		24,500			24,500	21,500		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II + B II		126,125			129,700	115,675	59,275	
mit A II + B II		150,625			154,200	137,175	59,275	

Liquiditätsplan — Kulturunternehmung Eilenburg

	Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Vorl.Ergebn. 2016	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (Folgejahr 1)	Plan 2019 (Folgejahr 2)	Plan 2020 (Folgejahr 3)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 52.105 €	- 116.719 €	- 23.151 €	- 70.771 €	- 40.000 €	- 18.000 €	- 20.000 €
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	240.548 €	237.547 €	238.023 €	232.350 €	215.000 €	205.000 €	200.000 €
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 198.277 €	- 175.108 €	- 172.884 €	- 164.100 €	- 155.000 €	- 150.000 €	- 145.000 €
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	34.008 €	- €	6.495 €	- €	- €	- €	- €
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)							
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 12.713 €	- 9.549 €	- 11.385 €				
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	- 2.925 €	- 11.448 €					
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 60.740 €	43.860 €	- 39.991 €				
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten							
10	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**- 52.204 €**	**- 31.417 €**	**- 2.893 €**	**- 2.521 €**	**20.000 €**	**37.000 €**	**35.000 €**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens							
12	(-) Auszahlungen für Investitonen in das Sachanlagevermögen	- 50.672 €	- 37.532 €	- 59.226 €	- 49.500 €	- 31.000 €	- 41.500 €	- 41.500 €
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
14	(-) Auszahlungen für Investitonen in das Finanzanlagevermögen							
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investionen aus Fördermitteln	16.558 €	6.656 €	13.364 €	15.200 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln							
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen							
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen							
21	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**- 34.114 €**	**- 30.876 €**	**- 45.863 €**	**- 34.300 €**	**- 21.000 €**	**- 31.500 €**	**- 31.500 €**
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde							
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten							
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten							
26	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	- 86.318 €	- 62.293 €	- 48.755 €	- 36.821 €	- 1.000 €	5.500 €	3.500 €
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands							
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	236.074 €	149.757 €	87.464 €	38.709 €	1.888 €	888 €	6.388 €
30	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**149.757 €**	**87.464 €**	**38.709 €**	**1.888 €**	**888 €**	**6.388 €**	**9.888 €**

Städtischer Eigenbetrieb
"Kulturunternehmung Eilenburg"

Investitionsprogramm 2017-2021

alle Angaben in Euro

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-maßnahmen	Planjahr 2017	Folgejahre 1. 2018	2. 2019	3. 2020	4. 2021	Vorauss. Gesamt-
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände Software	5.800	2.000	1.500	1.500	1.500	12.300
2.	Sachanlagen Büro- und Geschäfts-ausstattung	43.700	29.000	40.000	40.000	40.000	192.700
3.	Investitionen an Immobilien	0	0	0	0	0	0
	Summe	49.500	31.000	41.500	41.500	41.500	205.000

Investitionen 2017

Bürgerhaus

300,00 € Immaterielle Vermögensgegenstände
13.500,00 € Sachanlagen
- € Immobilieninvestitionen

Schwimmhalle

3.000,00 € Immaterielle Vermögensgegenstände
11.900,00 € Sachanlagen
- € Immobilieninvestitionen

Bibliothek

- € Immaterielle Vermögensgegenstände
500,00 € Sachanlagen
- € Immobilieninvestitionen

Museum inkl. Archiv

2.500,00 € Immaterielle Vermögensgegenstände
17.800,00 € Sachanlagen
- € Immobilieninvestitionen

Wirtschaftsplan 2017 - 3 Jahresplanung Erfolgsplan

Städtischer Eigenbetrieb Kulturunternehmung Eilenburg

Bezeichnung	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2017	2018	2019	2020
ERFOLGSPLAN				
1. *Erträge*				
Umsatzerlöse	535.565 €	535.000 €	535.000 €	540.000 €
sonstige betriebliche Erträge	1.279.229 €	1.215.000 €	1.215.000 €	1.215.000 €
dar. Zuwendungen	1.110.629 €	1.060.000 €	1.065.000 €	1.070.000 €
Summe betriebliche Erträge	**1.814.794 €**	**1.750.000 €**	**1.750.000 €**	**1.755.000 €**
2. *Aufwendungen*				
Materialaufwand	79.050 €	75.000 €	78.000 €	80.000 €
Personalaufwand	1.024.465 €	1.010.000 €	990.000 €	995.000 €
Abschreibungen	232.350 €	215.000 €	205.000 €	200.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	549.700 €	490.000 €	495.000 €	500.000 €
Zinsen und ähnliche	- €	- €	- €	- €
Summe Aufwendungen	**1.885.565 €**	**1.790.000 €**	**1.768.000 €**	**1.775.000 €**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebsergebnis)	***-70.771 €***	***-40.000 €***	***-18.000 €***	***-20.000 €***
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis				
Steuern (soweit nicht in Zeile 16 ausgewiesen)	- €	- €	- €	- €
Steuern vom Einkommen und Ertrag				
Ergebnis (Jahresgewinn/-verlust)	**- 70.771 €**	**- 40.000 €**	**- 18.000 €**	**- 20.000 €**

Hinweis EWV-Planung:

Die Daten stellen eine vorläufige Planung dar, die aktuelle Planung ist in Bearbeitung mit dem Ziel, im April 2017 eine vollständige und bestätigte Fassung vorzulegen.

Stand 25.01.2017

Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2016 - 2020

alle Werte in TEuro	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen					
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung:					
Netto- Sollmieten und Pachten für Mietwohnungen/ Gewerbe/ Stellplätze/ Garagen	4.633,73	4.617,51	4.601,35	4.585,24	4.569,19
Leerstand aus Erlösschmälerungen %	19,33%	19,43%	19,53%	19,63%	19,73%
Leerstand aus Fläche %	20,75%	20,85%	20,96%	21,06%	21,16%
kalkulatorische Erlösschmälerung aus Leerstand	1.110,00	1.113,33	1.116,67	1.120,02	1.123,38
Zwischensumme Netto- Sollmieten:	4.633,73	4.617,51	4.601,35	4.585,24	4.569,19
weitere Umsatzerlöse:					
Betreuungstätigkeit	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
andere Lieferungen und Leistungen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
sonstige betriebliche Ertäge:					
Sonst. betriebliche Erträge	76,36	76,36	76,36	76,36	76,36
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
aus Abgang Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen gesamt	**4.850,74**	**4.834,52**	**4.818,36**	**4.802,25**	**4.786,20**
Ausgaben					
Aufwendungen für Stadtumbau:					
Umzugskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abbruchkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzügl.gewährte Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Kosten Stadtumbau	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückbaukosten gesamt:	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung:					
lfd. Instandhaltung	-155,00	-155,00	-155,00	-155,00	-155,00
Modernisierung	-500,00	-1.500,00	-400,00	-400,00	-400,00
Instandhaltung bei Neubezug	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
nicht umlagefähige Betriebskosten	-10,28	-10,33	-10,39	-10,44	-10,49
nicht umlegebare Betriebsko. wegen Leerstand	-260,00	-262,08	-264,18	-266,29	-268,42
sonstige Aufwendung Hausbewirtschaftung	-42,24	-42,24	-42,24	-42,24	-42,24
sonstige Aufwendungen	-14,37	-14,37	-14,37	-14,37	-14,37
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung gesamt:	**-1.281,89**	**-2.284,02**	**-1.186,17**	**-1.188,34**	**-1.190,52**
Sonstige Aufwendungen:					
Personalaufwand Verwaltung ohne HM	-595,00	-597,98	-600,96	-603,97	-606,99
Personalaufwand Instandhaltung	-90,00	-90,45	-90,90	-91,36	-91,81
Abschreibungen auf Bauten	-1.400,00	-1.392,00	-1.364,16	-1.336,88	-1.310,14
Abschreibungen auf immat. WG und BGA	-9,47	-9,47	-9,47	-9,47	-9,47
sächlicher Verwaltungsaufwand	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-200,00
Wertberichtigungen und sonst. Abschreibungen	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
außerordentliche Aufwendungen					
Sonstige Aufwendungen gesamt:	**-2.344,47**	**-2.339,90**	**-2.315,50**	**-2.291,67**	**-2.248,41**
Finanzbereich					
sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	-14,76	-14,76	-14,76	-14,76	-14,76
Zinsen Objektfinanzierung Kreditinstitute	-1.154,00	-1.037,00	-958,00	-958,00	-958,00
Bereitstellungs-, Verzugs-, Kontokorrentzinsen	-2,92	-2,92	-2,92	-2,92	-2,92
Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstige	-6,54	-6,54	-6,54	-6,54	-6,54
Finanzbereich gesamt:	**-1.178,22**	**-1.061,22**	**-982,22**	**-982,22**	**-982,22**
Ausgaben gesamt:	**-4.734,58**	**-5.685,14**	**-4.483,89**	**-4.462,23**	**-4.421,15**
geplante Aktivierungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis des Geschäftsjahres	**116,15**	**149,38**	**334,47**	**340,02**	**365,05**

Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Finanzplan 2016 - 2020

alle Werte in TEuro	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen					
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung:					
Netto- Sollmieten und Pachten für Mietwohnungen/ Gewerbe/ Stellplätze/ Garagen	4.633,73	4.617,51	4.601,35	4.585,24	4.569,19
Leerstand aus Erlösschmälerungen %	22,70%	22,90%	23,11%	23,31%	23,52%
Leerstand aus Fläche %	24,13%	24,33%	24,53%	24,74%	24,95%
kalkulatorische Erlösschmälerung aus Leerstand	1.360,89	1.371,78	1.382,75	1.393,81	1.404,97
Zwischensumme Netto- Sollmieten:	4.633,73	4.617,51	4.601,35	4.585,24	4.569,19
weitere Umsatzerlöse:					
Betreuungstätigkeit	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
andere Lieferungen und Leistungen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
sonstige betriebliche Ertäge:					
Sonst. betriebliche Erträge	76,36	76,36	76,36	76,36	76,36
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Einnahmen gesamt	**4.850,74**	**4.834,52**	**4.818,36**	**4.802,25**	**4.786,20**
Ausgaben					
Kapitaldienst für bestehende Darlehen:					
planmäßige Tilgung	-1.457,00	-1.636,00	-1.668,00	-1.668,00	-1.668,00
Zinsen einschl. Verbindl.ggü. Ges.	-1.154,00	-1.037,00	-958,00	-958,00	-958,00
Bereitstellungs-, Verzugs-, Kontokorrentzinsen	-2,92	-2,92	-2,92	-2,92	-2,92
Kapitaldienst gesamt:	**-2.613,92**	**-2.675,92**	**-2.628,92**	**-2.628,92**	**-2.628,92**
Aufwendungen für Stadtumbau:					
Umzugskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abbruchkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzügl.gewährte Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Kosten Stadtumbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückbaukosten gesamt:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung:					
lfd. Instandhaltung	-155,00	-155,00	-155,00	-155,00	-155,00
Modernisierung	-500,00	-1.500,00	-400,00	-400,00	-400,00
Instandhaltung bei Neubezug	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Leasing Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nicht umlagefähige Betriebskosten	-10,28	-10,33	-10,39	-10,44	-10,49
nicht umlegebare Betriebsko. wegen Leerstand	-260,00	-262,08	-264,18	-266,29	-268,42
sonstige Aufwendung Hausbewirtschaftung	-42,24	-42,24	-42,24	-42,24	-42,24
sonstige Aufwendungen	-14,17	-14,17	-14,17	-14,17	-14,17
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung gesamt:	**-1.281,69**	**-2.283,82**	**-1.185,97**	**-1.188,14**	**-1.190,32**
Sonstige Aufwendungen:					
Personalaufwand Verwaltung u. Sonstiges	-595,00	-597,98	-600,96	-603,97	-606,99
Personalaufwand Instandhaltung	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
sächlicher Verwaltungsaufwand	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00

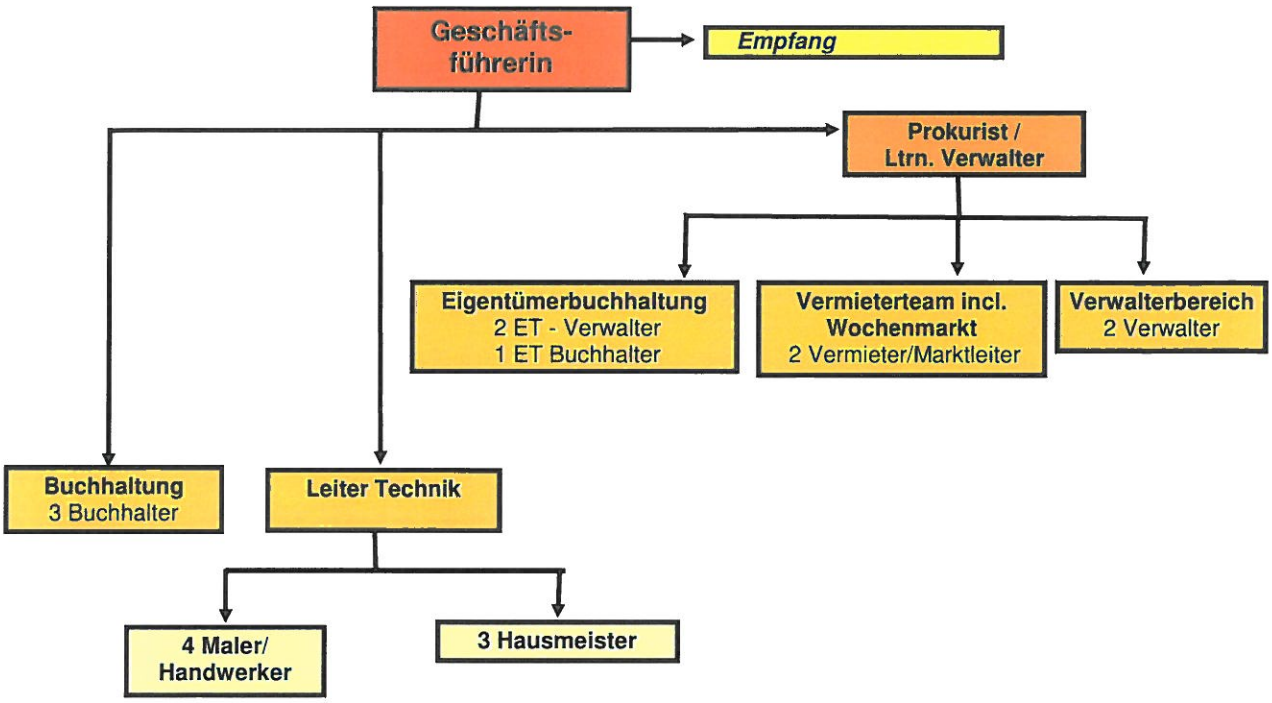
Finanzplan 2016 - 2020

alle Werte in TEuro	2016	2017	2018	2019	2020
sonstige Steuern	-6,54	-6,54	-6,54	-6,54	-6,54
Sonstige Aufwendungen gesamt:	**-911,54**	**-914,52**	**-917,50**	**-920,51**	**-923,53**
Ausgaben gesamt:	**-4.807,15**	**-5.874,26**	**-4.732,40**	**-4.737,57**	**-4.742,77**
Saldo Einnahmen/Ausgaben:	**43,58**	**-1.039,74**	**85,96**	**64,68**	**43,43**
weitere Zu- bzw. Abflüsse					
Zuflüsse:					
Investitionszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehnsaufnahme (langfristig)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Zuflüsse:	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Abflüsse:					
Zuführung/ Entnahme Instandhaltungsrücklage WEG	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlung Restwert Heizungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung BGA	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
Auszahlung Gewährleistungseinbehalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Abflüsse:	**-7,00**	**-7,00**	**-7,00**	**-7,00**	**-7,00**
liquiditätswirksames Ergebnis des Geschäftsjahres:	36,58	-46,74	78,96	57,68	36,43
liquide Mittel am 31.12.	1.765,39	1.718,64	1.797,60	1.855,28	1.891,72

Finanzplan 2016 - 2020

alle Werte in TEuro	2016	2017	2018	2019	2020
liquide Mittel am 31.12.2011 -> 805,00					
die Modmaßnahmen im Gemeinschaftseigentum WEG sind verbucht in 800 509					
alle anderen Mod. Sind in 805 042 bis 2012					
Bewirtschaftungskosten	-1.267,52	-2.269,65	-1.171,80	-1.173,97	-1.176,15
Personal Verwaltung	-595,00	-597,98	-600,96	-603,97	-606,99
sächl. Verwaltungsaufwand	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
Summe Bewirtschaftung pro WE					
Summe Verwaltung pro WE	384,87	386,34	387,83	389,32	390,82
Instandhaltungskosten pro m²	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
Sanierungskosten pro m²	6,86	15,44	6,00	6,00	6,00

Stellenplan 2016



	Personen	VBE	Vollzeit	Teilzeit
Geschäftsführerin	1	1	1	
Prokuristin	1	1	1	
Empfang	1	0,86		1
Verwalter Mietwohnungen	2	2	2	
Verwalter Eigentümer	2	1,86	1	1
Buchhalter Wohnungseigentum	1	1	1	
Vermieterteam/Wochenmarkt	2	1,86	1	1
Techniker	1	1	1	
Hausmeister	3	3	3	
Maler/Handwerker	4	4	4	
Sachbearbeiter Mietenbuchhaltung/Mahnwesen	1	1	1	
Sachbearbeiter Mahnwesen/Kaution	1	1	1	
Sachbearbeiter Betriebskostenbuchhaltung	1	1	1	
Gesamt	**21**	**20,59**	18	3
Studenten	2	2	2	

Investitionsplan 2017

		€
1.	Wärmeerzeugung und -verteilung	
1.1.	Erneuerung Modul 2	600.000,00
1.2.	Heißwassernetz (Netzausbau Steinaue)	45.000,00
1.3.	Zählerwesen	4.000,00
1.4.	Leittechnik (Regeleinrichtg)	1.000,00
1.5.	Dienstbarkeiten	2.000,00
1.6.	Büroeinrichtung/Werkzeuge	3.000,00
	Summe 1:	**655.000,00**
2.	Stromversorgung	
2.1.	MS-Kabelnetz (Weinbergstr, Puschkinstr)	91.000,00
2.2.	MS-Schaltanlagen (Puschkinstr, Weinbergstr)	54.000,00
2.3.	NS-Kabelnetz (Sprottaer Landstr, Puschkinstr, Weinbergstr, Steinaue)	33.000,00
2.4.	Zähler / Wandler / Schaltuhren	5.400,00
2.5.	Smart Metering - mod. Messeinrichtungen	121.600,00
2.6.	Unbundling MSB - Verbrauchsabrechnung (IT)	19.100,00
2.7.	Leittechnik (Datenleitung BHKW, Anbindg. Kastanienallee)	8.000,00
2.8.	Büroeinrichtung/Werkzeuge	5.000,00
2.9.	Dienstbarkeiten	3.000,00
	Summe 2:	**340.100,00**
3.	Gasversorgung	
3.1.	ND-Leitungen (Sorbenweg, Hallesche Str)	24.300,00
3.2.	HD - kathodischer Korrosionsschutz	7.000,00
	Zählerwechsel/Zählerwesen	20.000,00
3.3.	Leittechnik	5.000,00
3.4.	Messtechnik	4.000,00
3.5.	Büroeinrichtung/Werkzeuge	4.000,00
3.6.	Regallager für Gasrohre (Störreserve)	2.500,00
3.7.	Dienstbarkeiten	2.000,00
3.8.		
	Summe 3:	**68.800,00**
4.	Allgemeine Verwaltung	
4.1.	Erneuerung IT-Technik (Hard- und Software)	10.300,00
4.2.	Büroeinrichtung/Werkzeuge	3.000,00
	Summe 4:	**13.300,00**
	Gesamtsumme Investitionen:	**1.077.200,00**

Erfolgsplan 2017

		Strom			Gas		Wärme			Strom	Wärme		
		Strom-Vertrieb	Messstellen-betrieb	Strom-Netz	Gas-Vertrieb	Gas-Netz	BHKW / Erz	PVA	Vertrieb/Netz	Dienstleistung	Dienstleistung	Verwaltung	Summe
Menge gesamt	MWh	28.803											
Menge Fremdbezug	MWh	20.771		3.591									
Menge BHKW Eigenerzeugung	MWh	8.032					8.032						
Einsatzmenge Gas	MWh				61.165		22.939				167		
Menge Vertrieb	MWh	25.212			52.024				7.637				
innerbetriebl. Verrechnung	EUR			8.600	152.000		792.500				2.800,00		955.900
Umsatzerlöse	EUR	3.242.900	15.400	6.213.000	1.502.000	1.812.600		2.000	615.700	58.000	44.200	6.500	13.512.300
Material und Stoffverbrauch	EUR						0					900,00	900
Strom Fremdbezug	EUR	-2.273.300		-1.545.300			-6.100						-3.824.700
Netznutzung/ vNN	EUR	-96.400		-2.048.000	-115.800	-546.200							-2.806.400
Strom Eigenerzeugung (i. V.)	EUR	-241.000											-241.000
Verrechnung Netzverlust	EUR	146.400		-146.400									
Gas	EUR				-1.092.400		-539.800				-3.000		-1.635.200
Chemikalien	EUR						-3.300						-3.300
innerbetriebl. Verrechnung	EUR	-8.600		-554.300			-152.000						-714.900
Fremdleistung	EUR	-109.100	-36.100	-238.700	-26.300	-76.800	-2.000			0		-16.600	-505.400
Zwischensumme	EUR	-2.582.000	-36.100	-4.532.700	-1.234.500	-622.800	-703.200			0	-3.000	-15.700	-9.730.000
Rohertrag	EUR	660.900	-20.700	1.688.900	419.500	1.189.800	89.300	2.000	615.700	58.000	44.000	-9.200	4.738.200
Personalaufwendungen	EUR	-127.000	-20.500	-776.000	-21.500	-293.000	-120.500		-53.500	-26.200	-11.000	-502.700	-1.951.900
Abschreibungen	EUR	-2.000	-10.800	-275.200	-800	-285.000	-102.400	-1.300	-40.900		-7.600	-90.900	-816.900
Zinsen	EUR	-2.200		-29.900	-1.400	-23.500	-19.900						-76.900
Sonstige betriebl. Aufwendungen	EUR	-66.300	-7.500	-527.400	-8.300	-168.300	54.200	-100	-59.700	-30.200	-7.100	-508.300	-1.329.000
davon Instandhaltung		-8.200		-80.100	-6.400	-52.200	-58.500		-53.000	-27.000	-4.400	-117.800	-407.600
davon Raumkosten / Pacht				-4.200			-1.200		-1.800		-1.000	-30.000	-38.200
davon Werbung		0										-72.400	-72.400
davon Gutachten/Beratungsk.		-2.000	-5.000	-23.500	-1.000	-37.000	-8.000		0	0,00		-98.500	-175.000
davon Telefon /Porto		-2.000		-6.800	-500	-1.500	-2.000		-500	-200	-300	-12.300	-26.100
davon KFZ		-500	-500	-15.500	-300	-6.000	-1.100		-1.300	-3.000	-700	-19.000	-47.900
davon Konzessionsabgabe				-362.600		-33.900							-396.500
davon Sonstiges		-53.600	-2.000	-34.700	-100	-37.700	125.000	-100	-3.100		-700	-158.300	-165.300
Summe Kosten	EUR	-197.500	-38.800	-1.608.500	-32.000	-769.800	-188.600	-1.400	-154.100	-56.400	-25.700	-1.101.900	-4.174.700
Sonstige betriebl. Erträge	EUR	1.500		42.600	900	24.100			3.900		200	5.000	78.200
Ergebnis je Sparte	EUR	464.900	-59.500	123.000	388.400	444.100		366.800		1.600	18.500	-1.106.100	
Ergebnis der Gesellschaft vor Steuern													641.700
Steuern vom Einkommen und Ertrag													-192.510
Ergebnis der Gesellschaft nach Steuern													449.190

Region : Ost **Gesellschaft : REMONDIS Eilenburg GmbH** **Ersteller :** Klingner

ERLÖS-/KOSTENARTENERGEBNIS **Datum : 24.01.2017**

	Ø Monat 2016		2016 (Hochrg.)		Delta 2017/2016			2017 GESAMT		PLANZAHLEN											
	T€	%	T€	%	T€	%		T€	%	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
KOM	36,0	23	431,5	23	0,4	0	KOM	431,9	24	33,0	34,5	35,0	37,0	36,0	36,5	34,5	35,5	38,0	35,5	38,0	38,5
DSD	28,3	18	339,7	18	7,9	2	DSD	347,6	19	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
GEW (HL/FL)	4,5	3	53,6	3	3,0	6	GEW (HL/FL)	56,6	3	4,7	4,3	4,7	5,4	4,2	4,7	5,2	4,7	4,2	4,6	5,0	4,7
GEW (ASK/ARK)	30,9	20	371,0	20	9,8	3	GEW (ASK/ARK)	380,8	21	28,7	30,2	30,7	33,2	31,7	32,7	31,7	31,2	32,7	31,2	32,7	33,7
SONST LOGISTIK	19,9	13	239,4	13	2,3	1	SONST LOGISTIK	241,7	13	15,1	17,6	21,6	23,1	21,1	20,6	21,6	19,1	21,1	18,1	21,1	21,1
ANL-FHRG	0,0	0	0,0	0	0,0	0	ANL-FHRG	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KOM-VERWERTUNG	0,0	0	0,2	0	0,4	148	KOM-VERWERTUNG	0,6	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
DSD-VERWERTUNG	0,0	0	0,0	0	0,0	0	DSD-VERWERTUNG	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GEW-VERWERTUNG	53,6	34	642,9	34	97,8	15	GEW-VERWERTUNG	740,6	41	53,7	56,7	58,7	60,7	64,7	63,7	59,2	63,7	64,2	63,7	66,7	64,7
MARKT-/PRODUKTERLÖSE	42,3	27	507,6	27	-34,9	-7	MARKT-/PRODUKTERLÖSE	472,6	26	37,4	37,4	38,4	40,4	41,4	41,9	40,9	39,9	38,4	36,9	40,4	39,4
MIETE	11,6	7	139,6	7	1,3	1	MIETE	140,9	8	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
SONST ERLÖSE	22,7	14	272,8	14	-51,9	-19	SONST ERLÖSE	220,9	12	13,9	14,9	15,7	16,4	19,9	20,4	19,9	20,6	20,4	19,4	20,4	18,9
SUMME ERLÖSE	**249,8**	**159**	**2.998,2**	**159**	**36,0**	**1**	**SUMME ERLÖSE**	**3.034,2**	**169**	**227,4**	**236,5**	**245,6**	**257,1**	**259,9**	**261,4**	**253,9**	**255,6**	**259,9**	**250,3**	**265,2**	**261,9**
BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,0	0	0,0	0	0,0	0	BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMME LEIST	**249,8**	**159**	**2.998,2**	**159**	**36,0**	**1**	**SUMME LEIST**	**3.034,2**	**169**	**227,4**	**236,5**	**245,6**	**257,1**	**259,9**	**261,4**	**253,9**	**255,6**	**259,9**	**250,3**	**265,2**	**261,9**
davon ILV	0,0	0	0,0	0	0,0	0	davon ILV	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GESAMTLEISTUNG	**249,8**	**159**	**2.998,2**	**159**	**36,0**	**1**	**GESAMTLEISTUNG**	**3.034,2**	**169**	**227,4**	**236,5**	**245,6**	**257,1**	**259,9**	**261,4**	**253,9**	**255,6**	**259,9**	**250,3**	**265,2**	**261,9**
dv. REMONDIS-Gruppe inKA	0,0	0	0,0	0	0,0	0	dv. REMONDIS-Gruppe inKA	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dv. übr. Rethmann-Gruppe inKA	0,0	0	0,0	0	0,0	0	dv. übr. Rethmann-Gruppe inKA	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dv. Extern	249,8	159	2.998,2	159	36,0	1	dv. Extern	3.034,2	169	227,4	236,5	245,6	257,1	259,9	261,4	253,9	255,6	259,9	250,3	265,2	261,9
VERWERTUNGSKOSTEN	36,8	23	441,7	23	113,1	26	VERWERTUNGSKOSTEN	554,7	31	38,2	42,7	44,2	48,2	52,2	54,2	42,7	48,2	48,7	42,7	46,2	46,2
ROHSTOFFE	28,6	18	343,4	18	20,3	6	ROHSTOFFE	363,7	20	28,8	30,5	31,1	32,3	32,3	31,3	27,8	29,3	30,3	28,3	31,3	30,3
FREMDLEISTUNG	27,4	17	328,8	17	-8,9	-3	FREMDLEISTUNG	319,9	18	23,7	26,7	27,7	27,7	28,2	28,7	26,7	25,7	27,2	25,7	27,2	25,2
Wertschöpfung	**157,0**	**100**	**1.884,3**	**100**	**-88,5**	**-5**	**Wertschöpfung**	**1.795,8**	**100**	**136,7**	**136,6**	**142,6**	**148,9**	**147,2**	**147,2**	**156,7**	**152,4**	**153,7**	**153,6**	**160,5**	**160,2**
% / SUMME LEIST	**62,8**		**62,8**		**-245,8**		**% / SUMME LEIST**	**59,2**		**60,1**	**57,8**	**58,1**	**57,9**	**56,6**	**56,3**	**61,7**	**59,6**	**59,1**	**61,4**	**60,5**	**61,2**
GEHÄLTER	25,3	16	303,3	16	6,1	2	GEHÄLTER	309,4	17	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
EINSATZLÖHNE	37,8	24	453,9	24	9,1	2	EINSATZLÖHNE	463,0	26	37,6	38,2	39,6	40,1	38,6	40,1	39,6	39,1	39,6	38,1	37,0	35,6
ÜBERSTUNDEN	0,4	0	4,4	0	0,0	1	ÜBERSTUNDEN	4,4	0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
LOHNFORTZAHLUNG	2,2	1	25,9	1	0,5	2	LOHNFORTZAHLUNG	26,4	1	2,8	1,2	1,6	2,2	2,7	3,2	3,2	1,7	1,2	2,2	2,7	1,7
SONSTIGE PERSONALKOSTEN	1,3	1	15,7	1	0,0	0	SONSTIGE PERSONALKOSTEN	15,7	1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
FREMDLÖHNE	7,5	5	90,2	5	1,8	2	FREMDLÖHNE	92,0	5	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Personalaufwand	**74,5**	**47**	**893,4**	**47**	**17,5**	**2**	**Personalaufwand**	**910,9**	**51**	**75,5**	**74,5**	**76,3**	**77,4**	**76,4**	**78,4**	**77,9**	**75,9**	**75,9**	**75,4**	**74,8**	**72,4**
KRAFT-/SCHMIERSTOFFE	9,8	6	117,3	6	13,9	12	KRAFT-/SCHMIERSTOFFE	131,2	7	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
ET/REP LKW/PKW	5,5	3	65,4	3	-6,7	-10	ET/REP LKW/PKW	58,8	3	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
SONSTIGE KFZ KOSTEN	3,0	2	35,8	2	-0,1	0	SONSTIGE KFZ KOSTEN	35,8	2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
SUMME KFZ-KOSTEN	**18,2**	**12**	**218,6**	**12**	**7,2**	**3**	**SUMME KFZ-KOSTEN**	**225,8**	**13**	**18,8**	**18,8**	**18,8**	**18,8**	**18,8**	**18,8**	**18,8**	**18,8**	**18,8**	**18,8**	**18,8**	**18,8**
SONST TECHN KOSTEN	4,8	3	57,1	3	-0,6	-1	SONST TECHN KOSTEN	56,6	3	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
EE.-STEUER	9,2	6	110,6	6	-39,7	-36	EE.-STEUER	71,0	4	1,6	1,9	3,4	5,1	4,9	4,2	7,6	6,8	7,3	7,4	10,0	10,7
ALLGEMEINE KOSTEN	10,2	6	122,5	6	-0,1	0	ALLGEMEINE KOSTEN	122,3	7	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
ABSCHREIBUNGEN	21,0	13	251,8	13	-0,7	0	ABSCHREIBUNGEN	251,2	14	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
ZINSERGEBNIS	0,1	0	1,0	0	4,8	486	ZINSERGEBNIS	5,8	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
UMLAGE/GESCHÄFTSBESORGUNG	1,2	1	14,6	1	0,0	0	UMLAGE/GESCHÄFTSBESORGUNG	14,6	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Summe Kosten	**139,1**	**89**	**1.669,6**	**89**	**-11,5**	**-1**	**Summe Kosten**	**1.658,1**	**92**	**133,5**	**132,8**	**136,0**	**138,9**	**137,7**	**139,0**	**141,9**	**139,1**	**139,5**	**139,2**	**141,1**	**139,4**
DB III	**17,9**	**11**	**214,7**	**11**	**-76,9**	**-36**	**DB III**	**137,7**	**8**	**3,2**	**3,8**	**6,6**	**10,0**	**9,5**	**8,2**	**14,8**	**13,3**	**14,1**	**14,4**	**19,3**	**20,7**
BET-ERTR	0,0	0	0,0	0	0,0	0	BET-ERTR	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon BET-ERT kons. Unternehmen	*0,0*	*0*	*0,0*	*0*	*0,0*	*0*	*davon BET-ERT kons. Unternehmen*	*0,0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
davon BET-ERT nicht kons. Unternehmen	*0,0*	*0*	*0,0*	*0*	*0,0*	*0*	*davon BET-ERT nicht kons. Unternehmen*	*0,0*	*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
EAV	0,0	0	0,0	0	0,0	0	EAV	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EE-STEUER-KORR	0,0	0	0,0	0	5,1	#DIV/0!	EE-STEUER-KORR	5,1	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,8
LAT. STEUERN	0,0	0	0,0	0	0,0	0	LAT. STEUERN	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANP. HB II	0,0	0	0,0	0	0,0	0	ANP. HB II	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KURSEFF	0,0	0	0,0	0	0,0	0	KURSEFF	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SO. NEUTR ERTRAG	0,0	0	0,0	0	0,0	0	SO. NEUTR ERTRAG	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SO. NEUTR AUFWAND	0,0	0	0,5	0	-0,5	-100	SO. NEUTR AUFWAND	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibung Goodwill	0,0	0	0,0	0	0,0	0	Abschreibung Goodwill	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neutrales Ergebnis	**0,0**	**0**	**0,5**	**0**	**4,5**	**846**	**Neutrales Ergebnis**	**5,1**	**0**	**0,1**	**0,1**	**0,2**	**0,4**	**0,3**	**0,3**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,7**	**0,8**
EBITDA	49		583		-111	-19	EBITDA	472		27	28	32	37	36	34	44	42	43	44	51	53
CF-WS	24,97%		24,97%				CF-WS	21,92%		17,92%	18,37%	19,56%	21,02%	20,95%	20,05%	23,05%	22,71%	23,07%	23,26%	25,34%	26,26%
CF-L	15,69%		15,69%				CF-L	12,98%		10,77%	10,61%	11,36%	12,17%	11,86%	11,29%	14,22%	13,54%	13,64%	14,27%	15,34%	16,06%
Gewerbliche	16		15		1		Gewerbliche	16		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Angestellte	7		7		0		Angestellte	7		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Auszubildende	2		2		1		Auszubildende	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Aushilfen	0		0		0		Aushilfen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung 2017 in T€

Region : Ost
Gesellschaft : REMONDIS Eilenburg GmbH

Anlagenklasse	Erläuterungen	2017 GESAMT	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Fuhrpark 1	Hecklader (Ersatz für: DZ-AZ 417, 327.425 km, Bj.02/2004)	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fuhrpark 2	Hänger (Ersatz für DZ-VS 35, 262.495 km, Bj 02/1994)	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fuhrpark 3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fuhrpark 4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fuhrpark 5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fuhrpark		**240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Behälter 1	Ersatz Abrollcontainer 9 Stck.	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Behälter 2	Ersatz Absetzmulden 13 Stck.	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Behälter 3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Behälter 4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Behälter 5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Behälter		**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
techn. Anlagen / Maschinen 1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
techn. Anlagen / Maschinen 2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
techn. Anlagen / Maschinen 3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
techn. Anlagen / Maschinen 4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
techn. Anlagen / Maschinen 5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
techn. Anlagen / Maschinen		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Anteile verbundene Unternehmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anteile assoziierte Unternehmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anteile sonstige Beteiligungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausleihung verbundene Unternehmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausleihung sonstige Beteiligungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beteiligungen		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
immaterielle Vermögensgegenstände		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
and. Anlagen / BGA	BGA	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Ausleihungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertpapiere des Anlagevermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiges		**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Projekte		**452,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**452,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt		**807,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**305,0**	**0,0**	**0,0**	**502,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

LAGEBERICHT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2015
STÄDTISCHER EIGENBETRIEB
"KULTURUNTERNEHMUNG EILENBURG", EILENBURG

I. Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebs

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Der städtische Eigenbetrieb "Kulturunternehmung Eilenburg" besteht wie in den Vorjahren aus den 4 Betriebsteilen Bürgerhaus, Schwimmhalle, Bibliothek und Museum.

Der Eigenbetrieb verfolgt überwiegend unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Der satzungsgemäße Auftrag zum Betrieb ist die Unterbreitung eines bedarfsgerechten, komplexen und vielseitigen Bildungs-, Kultur-, Sport- und Freizeitangebotes. Dabei wird besonderer Wert wird auf soziokulturelle Angebote im Bürgerhaus, die Vermittlung von Bildung im Museum und der Bibliothek sowie die gesunderhaltende sportliche Betätigung in der Schwimmhalle gelegt.

Der Betriebsablauf und die betriebswirtschaftliche Führung zeichneten sich im Berichtsjahr durch hohe Kontinuität aus. Allerdings mussten unvorhergesehene Investitionen in der Schwimmhalle getätigt werden (Erneuerung der Sauna) und erhebliche, unerwartete Nachforderungen der Stadtwerke Eilenburg für den Bezug von Fernwärme für die Jahre 2013 und 2014 belasten das Betriebsergebnis. Diese Nachforderungen resultierten aus fehlerhaften Zähleinrichtungen, was erst im Berichtsjahr festgestellt wurde.

Das Ergebnis wird wesentlich vom städtischen Zuschuss beeinflusst. Im Berichtsjahr wurde ein Zuschuss von TEUR 800 gewährt, was, wie der Wirtschaftsplan bereits auswies, nicht auskömmlich war. Der Betrieb konnte nur durch Entnahme von Liquidität aufrechterhalten werden, die aus früher erwirtschaftete Ausschreibungen bestand.

Die Förderungen durch den Kulturraum Leipziger Raum für die Betriebsbereiche Museum, Bürgerhaus und Bibliothek sind im Berichtsjahr geringer ausgefallen (TEUR -14,5 = -11 %). Zweckgebundene, nicht regelmäßige Zusatzfördermittel der Landesstelle für Museumswesen (TEUR 3,4) wurden zur Beschaffung eines Ausstellungsstückes eingesetzt.

a) Betriebsteil Bürgerhaus

Der Betriebsteil ist hinsichtlich der Verwaltung, Vermietung und Vermarktung des Objektes im förder- und steuerrechtlichen Sinne tlw. gewerblich tätig. Der anerkannte Anteil beträgt 25 %, weshalb Vorsteuerabzugsberechtigung ebenfalls in Höhe von 25 % besteht.

Im Berichtsjahr besuchten knapp 45 Tausend (Vj. 48 T) Eilenburger und Auswärtige das Eilenburger Kulturhaus. Insgesamt 419 Veranstaltungen und Nutzungen aller Art (Vj. 404) ließen sich im Jahr 2015 im gesamten Haus feststellen. Die gegenüber dem Vorjahr etwas geringere Besucherzahl resultiert aus weniger Veranstaltungen von Institutionen, Schulen und Vereinen, was nachweislich nicht auf die Entgelte für die Miete des Saales zurückzuführen ist. Insgesamt wächst seit Jahren der Anteil der öffentlich zugänglichen Veranstaltungen auf nunmehr knapp 50 %.

Die Erlöse aus Vermietungen entsprechen dem Vorjahresniveau , sichtbar höhere Erlöse konnten im Sektor der eigenen Veranstaltungen erzielt werden (TEUR +14,7). Bei gegenüber dem Vorjahr gleichen Aufwendungen für Honorare konnte die Quote der Honoraraufwendungen zu den Erlösen von durchschnittlich 2,2 auf 2,9 verbessert werden, d.h. „nur" knapp 1/3 der Erlöse musste für Honorare ausgegeben werden.

Auch sind höhere Erlöse aus Sponsoring und Ticketprovisionen zu verzeichnen (je TEUR +1).

Demgegenüber stehen geringere Fördermittel des Kulturraumes Leipziger Raum (TEUR -5,5).

Die Aufwendungen fallen mit Bezug auf die Planung leicht erhöht aus, was u.a. seinen Grund in der Einführung des Mindestlohnes und neuen Verträgen mit der dienstleistenden Reinigungsfirma hat (TEUR +3,8 im Vergleich zu 2014). Etwas erhöht waren auch die „altersbedingten" Reparatur- und Instandhaltungskosten (TEUR +6).

Diese erhöhten Aufwendungen wurden dabei von den eingangs erwähnten erhöhten Erlösen gedeckt, was somit zu einem Betriebsteilergebnis führt, das nahezu der Planung entspricht (TEUR +1,1).

Investitionen sind im Umfang von TEUR 6,2 getätigt worden, dabei handelt es sich lediglich um geringwertige Wirtschaftsgüter und um Erweiterungen der Lichtinstallationen.

b) Betriebsteil Schwimmhalle

Die Umsatzerlöse der Schwimmhalle weisen gegenüber dem Vorjahr ein klares Plus auf (TEUR +51,6).

Dies resultiert z.T. aus Mehreinnahmen nach der Entgelterhöhung im Jahr 2014 für die Sondernutzer, die sich nun ganzjährig auswirkt (TEUR +30). Daneben sind im Bereich der eigenen Kursangebote (TEUR +10,1), der Erlöse aus dem Öffentlichen Badebetrieb (TEUR +7,3) und der Erlöse aus dem Shop (TEUR +1) höhere Einnahmen festzustellen.

Die Umsatzerlöse aus der Sauna liegen zwar TEUR 3,8 über dem Vorjahr, sind dabei aber geringer als erwartet. Ursächlich hierfür sind die seit 1.7.2015 vorgeschriebene Umsatzbesteuerung zum Regelsteuersatz (19%, bisher 7%, entspricht TEUR −1) sowie die sanierungsbedingte 8-wöchige Zusatzschließzeit.

Die Gesamtbesucherzahl konnte gegenüber dem Vorjahr um 3.800 auf 80.200 gesteigert werden, wobei die Besucher des Öffentlichen Badebetriebes nur geringfügig stiegen, die Steigerung im Wesentlichen aus höheren Sondernutzerzahlen resultiert.

Die im Jahr 2011 errichtete Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schwimmhalle hat die höchste Menge Strom seit Inbetriebnahme eingespeist und somit Erlöse von TEUR 7,6 erzielt.

Im investiven Bereich sind TEUR 19,4 investiert worden. Neben geringwertigen Wirtschaftsgütern (ca. TEUR 6,9) ist in die Wandgestaltung der Halle sowie in ein Spielgerät, die Shopausstattung und eine Büro-Trennwand investiert worden. Außerplanmäßig war im Ergebnis der Prüfung der Leistungsfähigkeit der Blitzschutzanlage eine Erweiterung erforderlich (TEUR 5,5), weshalb insgesamt entsprechend höhere Ausgaben gegenüber der Planung festzustellen sind.

c) Betriebsteil Bibliothek

Die Stadtbibliothek Eilenburg verfügt über ca. 35.700 Medieneinheiten. Dazu gehören Romane, Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher, englischsprachige Literatur, Hörbücher, CD´s, Tonkassetten, Videos für Kinder, Reise-DVD´s, CD-ROM´s und verschiedene Zeitschriften für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Im Jahr 2015 konnten 71.482 (Vj. 73.234) Ausleihen und 1.187 (Vj. 1.183) aktive Leser registriert werden. Dabei kamen 16.413 (Vj. 15.006) Besucher bei 81 (Vj. 78) Veranstaltungen.

Im Vergleich zu den Vorjahren ist erkennbar, dass die Zahl der Entleihungen kontinuierlich gesunken ist, die Zahl der aktiven Leser und Besucher aber stagniert. Seit Jahren führt das teilweise abgesenkte Budget für Neuerwerbungen und die Preisentwicklung der Verlage dazu, dass der Gesamtbestand an Medien gegenüber 2009 um 11 % gesunken ist. Neben sinkender Attraktivität besteht mit Bezug auf die bestehenden Förderbedingungen die Gefahr der Verweigerung einer Fördermittelzahlung. Künftig ist darauf entsprechendes Augenmerk zu legen, was mit höheren Planansätzen einhergehen muss.

Für die Bibliothek steht im Allgemeinen der Bildungsauftrag im Vordergrund der Tätigkeiten. Um dem gerecht zu werden, finden parallel zum Ausleihbetrieb viele Veranstaltungen rund ums Lesen statt. In Form der mobilen Bibliothek finden in den Eilenburger Grundschulen und Senioreneinrichtungen regelmäßig Buchausleihtermine statt. Die Einführungen in die Bibliotheksbenutzung für verschiedene Klassenstufen gehören zum Lehrplan der Schulen.

Betriebswirtschaftlich betrachtet konnten die Erlöse und auch die Aufwendungen etwa das Vorjahresniveau erreichen.

Der Beitritt in den Onleihe-Verbund des Leipziger Raumes im Jahr 2014 zeigt zunehmend Resonanz. So sind im Berichtsjahr 1.265 e-Books ausgeliehen worden.

Investiert wurde lediglich in ein Regal (TEUR 0,9).

d) Betriebsteil Museum

Die Einrichtung des Stadtmuseums Eilenburg zählte im Geschäftsjahr 5.524 (Vj. 6.051) Besucher. Zusätzlich frequentierten ca. 1.956 (Vj. 2.100) Personen den Museumsshop.

Wie jedes Jahr schwanken die Besucherzahlen in Abhängigkeit der angebotenen Sonderausstellungen.

Das Museum hatte an 300 Tagen geöffnet, davon an 38 Tagen zusätzlich zur regulären Öffnungszeit. Es wurden 240 museumspädagogische Veranstaltungen durchgeführt, davon waren 81 historische Schulstunden "Anno 1925".

250 Objekte wurden in den Museumsbestand neu übernommen (u.a. ein Damensekretär des Möbeltischlers Hoffmann um 1800), wofür Sonderfördermittel der Landesstelle für Museumswesen akquiriert werden konnten.

Die investiven Mittel in Höhe von TEUR 10,6 sind zur Hälfte in die Beschaffung von Musealien geflossen, wobei der Damensekretär mit TEUR 4,4 den Hauptanteil übernahm. Weitere Investitionsmittel flossen in Archivregale (TEUR 2,5), Honorarkosten für die Planung zur Fortführung der Ausstellung „Fundsache" (TEUR 0,9) sowie in geringwertige Wirtschaftsgüter.

2. Ertragslage

Insgesamt ist gegenüber der Planung ein etwas geringeres Defizit festzustellen (TEUR -7,2).

Die Umsatzerlöse liegen beim Gesamtbetrieb sichtbar über dem Vorjahresniveau (TEUR +67,2), davon entfallen auf das Bürgerhaus TEUR +13,8 und die Schwimmhalle TEUR +51,6. Diese Steigerung resultiert im Bürgerhaus aus erfolgreichen eigenen Veranstaltungen, in der Schwimmhalle aus wesentlich höheren Einnahmen aus Kursen sowie dem erstmals ganzjährig ansetzbaren höheren Nutzungsentgelt bei den Sondernutzern nach der letzten Tarifsteigerung im Jahr 2014 (dort nur ½ Jahr erlöswirksam gewesen). Aber auch alle anderen Einnahmepositionen konnten Steigerungen erreichen (Shopverkauf, Öffentlicher Badebetrieb und Sauna).

Die Aufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 48,9. Hintergrund dessen ist maßgeblich die Inrechnungstellung von Nachzahlungen für den Fernwärmebezug in der Schwimmhalle für die Jahre 2013 und 2014 aufgrund fehlerhafte Wärmemengenzähler (TEUR 38,8) sowie die ungeplant erforderlich gewordene Sanierung der Trockensauna (TEUR 41,8).

Hinsichtlich der Investitionen ist eine leichte Abweichung vom Plan festzustellen (TEUR +7,3). Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der im Ergebnis einer Prüfung festgestellten Notwendigkeit der Erweiterung der Blitzschutzanlage auf der Schwimmhalle.

Es gelang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht, die Abschreibungen zu erwirtschaften. Durch das negative Betriebsergebnis und die getätigten Investitionen ist im Geschäftsjahr ein Liquiditätsabgang in Höhe von TEUR 93,3 festzustellen.

Die Ertragslage des städtischen Eigenbetriebes und den einzelnen Betriebsteilen wird in Anlage 1 zum Lagebericht dargestellt.

Der Eigenbetrieb weist im Wirtschaftsjahr 2015 ein Defizit von EUR 116.719,26 aus.

Am 31. Dezember 2015 waren 22 tariflich Beschäftigte angestellt. Davon arbeiteten zehn in Teilzeit, so dass insgesamt nur 19,05 Vollzeitkräfte zur Verfügung standen. Daneben wurden 2 Auszubildende beschäftigt sowie 2 Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst.

Der Personalaufwand betrug im Geschäftsjahr:

	EUR
Gehälter und Löhne	703.870
Soziale Abgaben/Altersversorgung	156.386
Personalaufwand insgesamt	860.256

Die Leitung des städtischen Eigenbetriebes oblag im Berichtsjahr 2015 dem Betriebsleiter Heiko Leihe. Pro Betriebsteil ist ein Objektleiter eingesetzt, der Verantwortlichkeiten im Bereich der Personaleinsatzplanung, der Sicherstellung der Verkehrssicherheit und im begrenzten Umfang im Vertragswesen hat.

3. Finanzlage

Das Finanzmanagement verfolgt grundsätzlich das Ziel, dem städtischen Eigenbetrieb die notwendige Liquidität bereitzustellen. Die Liquidität wird ständig durch den Betriebsleiter überwacht. Der Eigenbetrieb verfügt über ein Geschäftskonto sowie ein Tagesgeldkonto bei der Sparkasse Leipzig. Im Wirtschaftsjahr 2015 waren keine Zwischenfinanzierungen durch die Stadt Eilenburg notwendig. Der Eigenbetrieb verfügte stets über die erforderliche Liquidität.

Durch den städtischen Eigenbetrieb waren im Geschäftsjahr 2015 keine Kredite zu bedienen. Auch wurden keine Kreditverträge abgeschlossen.

Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit des städtischen Eigenbetriebes ist gemäß der vorliegenden, vom Stadtrat der Stadt Eilenburg bestätigten, kurz- und mittelfristigen Finanzplanung gesichert.

4. Vermögenslage

Das buchmäßige Eigenkapital des städtischen Eigenbetriebes betrug am 1. Januar 2015 TEUR 1.704.018,93. Das im Wirtschaftsjahr 2015 festzustellende Defizit in Höhe von TEUR 116,7 verringerte das Eigenkapital entsprechend, so dass das Eigenkapital am 31. Dezember 2015 EUR 1.587.299,67 beträgt.

Im Geschäftsjahr 2015 wurden den Rückstellungen TEUR 7,4 zugeführt, so dass sich die Rückstellungen zum 31. Dezember 2015 unter Berücksichtigung der Auflösungen und Verbräuche im Geschäftsjahr auf insgesamt TEUR 13,4 belaufen.

Der städtische Eigenbetrieb war nicht in der Lage, Abschreibungen zu erwirtschaften, es ist darüber hinaus ein Liquiditätsrückgang festzustellen. Investitionen sind nur sehr geringfügig möglich.

Die Vermögenslage kann insgesamt betrachtet noch als positiv bezeichnet werden.

II. Nachtragsbericht

Im Zeitraum vom Schluss des Wirtschaftsjahres 2015 bis zur Aufstellung des Abschlusses für das Wirtschaftsjahr 2015 haben sich keine Vorgänge ereignet, die eine veränderte Darstellung der Lage unseres Eigenbetriebes im Jahresabschluss erfordern.

III. Risikobericht

Zur Sicherstellung der Angebote (insbesondere zur Absicherung der Öffnungszeiten und Schichtpläne) ist eine stabile Personalausstattung sehr wichtig.

Mit der Schaffung einer neuen Stelle im Museum (0,25) und der Besetzung mit einer Museumspädagogin konnte das Risiko eines Ausfalls des Museumsleiters als bisher einziger Fachkraft im Museum abgesenkt werden. Darüber hinaus ist damit nunmehr eine Angebotserweiterung möglich. Durch die Kombination mit einer 0,5 Stelle für die städtische Touristinformation, die ebenfalls durch die Museumspädagogin ausgefüllt wird und sich räumlich im Museum befindet, ist ein flexibler Personaleinsatz möglich. Mit dem Geschäftsjahr 2016 wird die Aufgabe der Touristinformation auf den Eigenbetrieb übertragen und damit die Stelle und die Verantwortlichkeit zusammengeführt.

Problematisch gestaltet sich weiterhin das Finden von geeigneten AZUBIs in der Schwimmhalle. Im Geschäftsjahr war lediglich eine von drei Stellen besetzt. Da neben der Lehrtätigkeit die AZUBIs auch in den Dienstbetrieb eingebunden sind (Kassendienste, Pausenvertretungen bei der Schwimmaufsicht, Reinigungsarbeiten), musste diese mangelnde Unterstützung durch das Stammpersonal kompensiert werden.

Die im Jahresergebnis stark abgesunkene Liquidität machte eine erheblichen Steigerung des städtischen Zuschusses im Jahr 2016 (TEUR +159) erforderlich, was die Aufgabenerledigung des Betriebes sicherstellt.

Die Unsicherheit bei der Kulturraumförderung bleibt bestehen. Im Jahr 2016 sind bereits geringere Förderungen als 2015 in Aussicht gestellt.

Demgegenüber sind erhöhte Ausgaben für die Unterhaltung der Technik aufgrund fortschreitenden Alters zu kompensieren.

Auch die Sanierung der Baumängel am Fußboden der Sauna ist noch nicht abgeschlossen und der Neubau einer Anlage zur Wasserdesinfektion steht im Raum (wegen neuer gesetzlicher Vorschriften zu Grenzwerten).

Es ist daher an der weiteren Steigerung der Einnahmesituation zu arbeiten (Angebotsattraktivität und Entgelterhöhungen).

Reduzierungen auf der Ausgabenseite werden bei Beibehaltung des Angebotes nicht gesehen. Inwieweit sich im Ergebnis des begonnenen Energieaudits Einsparpotentiale ergeben, bleibt abzuwarten.

Unter den vorhandenen Kapazitäten ist der Sponsoring-Sektor nicht wesentlich ausbaubar, insbesondere weil unzumutbare Abhängigkeiten vermieden werden sollen.

Die Servicequalität und die Pflege des Anlagevermögens sind unbedingt sicherzustellen. Die werblichen Aktivitäten sind in hohem Maße aufrechtzuerhalten, gerade im Hinblick auf die nötige Kundschaft aus dem weiteren Umland.

Weiterhin stehen die Beobachtung der demografischen Entwicklung (Einwohnerzahl-Prognose bis 2025 ca. minus 5%) sowie die Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Kaufkraft im Vordergrund (derzeit ca. 86 % des bundesdeutschen Durchschnitts).

Optimistisch wird aber auf die Erfolgsaussicht geblickt, wonach die Stadt Eilenburg über die begonnene Wohnstandortkampagne den Prognosen aktiv entgegenwirken wird. Hier ist beabsichtigt, den Standort Eilenburg im Speckgürtel von Leipzig als Alternative zur Großstadt zu etablieren.

IV. Prognosebericht

Die Stadt Eilenburg fungiert als Mittelzentrum. Dabei ist es Aufgabe des Eigenbetriebes, der Bevölkerung anspruchsvolle und umfangreiche kulturelle sowie mit der Schwimmhalle auch gute sportliche Angebote zu unterbreiten. Dieser Auftrag, sowie die Verankerung von Kulturpflege als kommunale Pflichtaufgabe mit Gesetzesrang (§ 2 Abs.1 Sächsisches Kulturraumgesetz) sichert dem städtischen Eigenbetrieb die Existenz. Um diese Angebote dauerhaft in einer hohen, den wachsenden Ansprüchen genügenden Qualität vorhalten zu können, hat die Stadt Eilenburg in den Jahren 2004 bis 2006 Millioneninvestitionen in das Bürgerhaus, die Schwimmhalle, das Museum und die Bibliothek getätigt. Diese Investitionen müssen und sollen ihren Nutzen entfalten. Dies setzt eine wirtschaftlich solide und marktgerechte Betreibung der Einrichtungen voraus, wozu die vorliegende Betriebsform gut geeignet ist. Aber auch ein permanent weiteres finanzielles Engagement der Stadt Eilenburg ist Voraussetzung.

Im Wirtschaftsjahr 2015 war der städtische Zuschuss für die qualitätsgerechte Vorhaltung der Angebote nicht auskömmlich. Gemäß dem für das Wirtschaftsjahr 2016 vorliegenden Wirtschaftsplan rechnet die Betriebsleitung mit einem Jahresergebnis in Höhe von TEUR -55 sowie mit einem ausgeglichenem Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

In den kommenden Jahren wird es erforderlich sein, mit einem etwas höheren städtischen Zuschuss und weiterer Verbesserung der Einnahmen den Betrieb zukunftssicher aufzustellen.

Vor dem Hintergrund der hohen Akzeptanz der Angebote des Betriebes, dem Wohnstandortvorteil für Eilenburg und dem im Verhältnis tragbaren Zuschuss ist erkennbar, dass der Entschluss des Stadtrates, die Kultureinrichtungen in einem Eigenbetrieb zu separieren eine gute Entscheidung war. Nachteilige Entwicklungen sind derzeit nicht erkennbar.

Das inhaltliche und wirtschaftliche Ziel des städtischen Eigenbetriebes muss und wird es immer sein, durch qualitativ und quantitativ gute Angebote den Standort Eilenburg für weite Teile seiner Bevölkerung attraktiv zu gestalten.

Die Angebote des Eigenbetriebes sind ein wichtiger Faktor im Kampf gegen Abwanderung und erhöhen den „Wohlfühlfaktor" der Bevölkerung in ihrer Stadt.

Die weitere positive Entwicklung des Eigenbetriebes setzt hohe Flexibilität und Eigenverantwortlichkeit voraus, was gewissenhafte unternehmerische Entscheidungen ermöglicht.

Wir sind überzeugt davon, dass wir die an uns gestellten hohen Anforderungen erfüllen können.

Eilenburg, den 1. März 2016

Städtischer Eigenbetrieb
"Kulturunternehmung Eilenburg"
Eilenburg
Betriebsleiter

gez. Heiko Leihe

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

STÄDTISCHER EIGENBETRIEB "KULTURUNTERNEHMUNG EILENBURG", EILENBURG

AKTIVA

		EUR		Vorjahr TEUR
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Entgeltlich erworbene EDV-Software	513,00		1
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und Bauten	5.663.292,98		5.808
2.	Technische Anlagen und Maschinen	738.395,00		793
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.859,72		180
4.	Anlagen im Bau	26.979,87		26
		6.607.527,57		6.807
			6.608.040,57	6.808
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	**Vorräte**			
	Waren	28.166,91		28
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.598,57		6
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	20.040,29		7
		22.638,86		13
III.	**Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten**	87.711,34		150
			138.517,11	191
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		1.778,94	2
			6.748.336,62	7.001

PASSIVA

		EUR		Vorjahr TEUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	**Rücklagen**	1.752.876,53		1.753
II.	**Verlustvortrag (i.Vj. Gewinnvortrag)**	-48.857,60		3
III.	**Jahresfehlbetrag**	-116.719,26		-52
			1.587.299,67	1.704
B.	**SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN**		4.993.749,33	5.162
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
	Sonstige Rückstellungen		13.352,23	25
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.235,87		52
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	59.739,18		49
			147.975,05	101
E.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		5.960,34	9
			6.748.336,62	7.001

Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH,
Eilenburg

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (kurz: EWV) bewirtschaftet, betreut und verwaltet Grundstücke und Gebäude in allen Rechts- und Nutzungsformen in Eilenburg.

Unternehmensziel ist dabei im städtischen Interesse bezahlbare Wohnungen in allen Preislagen und Ausstattungsvarianten vorzuhalten. Für Mieter resultiert daraus Sicherheit vor willkürlichen und unsozialen Mietpreisforderungen.

2. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

2.1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2015 gekennzeichnet durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt 2015 um 1,7 % höher als im Vorjahr. (Vorjahr: 1,6 %).

Auf der Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts trugen sowohl das produzierende Gewerbe ohne Baugewerbe als auch die Dienstleistungsbereiche insgesamt zur wirtschaftlichen Belebung im Jahr 2015 bei. Insbesondere im Baugewerbe kam es – trotz die extrem milde Witterung in den Wintermonaten – im Jahr 2015 zu einem leichten Rückgang der wirtschaftlichen Leistung von -0,2 %, nachdem es im Vorjahr einen kräftigen Anstieg gegeben hatte. Das produzierende Gewerbe, das ohne das Baugewerbe gut ein Viertel der gesamten Bruttowertschöpfung ausmacht, konnte spürbar um 2,2 % (Vorjahr: 1,1 %) zulegen. Daneben entwickelten sich auch die Dienstleistungsbereiche überwiegend positiv. Lediglich die Finanz- und Versicherungsdienstleister lagen 2015 preisbereinigt mit 1,0 % im Minus. Insgesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung (BWS) aller Wirtschaftsbereiche um 1,6 % (Vorjahr: 1,4 %) gegenüber dem Vorjahr.

Lt. Statistischen Landesamtes Sachsens stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) als zentraler Indikator für Wachstum und Konjunktur in Sachsen um 1,6 % (Vorjahr: um 1,9 Prozent) gegenüber dem Vorjahr und liegt damit leicht unter dem deutschen Durchschnitt.

Bevölkerung und regionaler Wohnungsmarkt

Deutschland ist mit einem bereits länger anhaltenden demografischen Wandel konfrontiert. Daraus ergibt sich ein dauerhafter Bevölkerungsverlust. Parallel dazu ist ein weiterer Alterungsprozess der Bevölkerung zu verzeichnen.

Ballungsräume konnten in den letzten Jahren zwar ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum aufweisen. In den Kommunen außerhalb der Ballungszentren ist jedoch mit weiteren Rückgängen der Einwohnerzahlen zu rechnen.

Seit der Wiedervereinigung sind die Einwohnerzahlen in Sachsen stetig gesunken. In 1990 wohnten noch 4,78 Millionen Einwohner in Sachsen, in 2015 waren es noch 4,08 Millionen. Jedoch stieg die Einwohnerzahl von 2014 auf 2015 leicht an.

Gemäß der 6. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung 2015 - 2030 für Sachsen wird die Gruppe der Menschen im hauptarbeitsfähigen Alter zwischen 20 und 65 Jahren bis 2030 um etwa 16 Prozent zurückgehen, aber der Anteil der Senioren, die 65 und älter sind, im gleichen Zeitraum um rund 17 Prozent steigen. Weiterhin wird die Bevölkerung in den Großstädten, wie Leipzig und Dresden immer weiter wachsen und im ländlichen Raum wird sich der Bevölkerungsschwund in den kleineren Kommunen weiter fortsetzen.

Die Daten wurden der Internetseite http://www.statistik.sachsen.de entnommen.

Die Einwohnerzahl der Stadt Eilenburg mit Umland hat sich seit 1990 (Einwohnerzahl: 21.416) immer weiter reduziert. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt folgende Tabelle:

Jahr		Einwohnerzahlen
2009		16.777
2011	Korrektur lt. Zensus:	15.794
2013		15.907
2015		15.838

Die Daten wurden der Internetseite der Stadt Eilenburg und dem Statistischen Landesamt Sachsen entnommen.

Im Stadtgebiet Eilenburg (Stadtteile Ost, Stadt, Berg - ohne Umland) stieg per 31.12.2015 die Einwohnerzahl lt. Angaben der Stadtverwaltung geringfügig von 14.671 auf 14.681 in 2015. Die Einwohnerzahlen sind seit 2011 relativ konstant, so dass man daraus schließen kann, dass die Folgen der Zu- und Wegzüge sowie die Disharmonie zwischen Geburten und Sterberaten hauptsächlich von dem Umland getragen werden. Auch in der Stadt Eilenburg [ohne Eingemeindungen] beträgt der Anteil der Über-60-Jährigen per 31.12.2015 bereits 32,1 % (2011: 30,6 %) der gesamten Bevölkerung. Der Anteil dieser Altersgruppe ist im Vergleich zu den Vorjahren leicht gestiegen und wird nach unserer Auffassung auch zukünftig dem allgemein steigenden Trend folgen.

[Quelle der statistischen Daten der Stadt Eilenburg: Stadtverwaltung Eilenburg]

Der Eilenburger Wohnungsmarkt ist seit vielen Jahren durch Überangebote gekennzeichnet. Das Förderprogramm „Stadtumbau Ost" hat dabei zur Entspannung der Lage beitragen können.

Arbeitsmarkt und Einkommen

Der Arbeitsmarkt erwies sich im Jahr 2015 als sehr robust. Im Jahr 2015 lag die Arbeitslosenquote in Sachsen durchschnittlich bei 8,2 Prozent (Vorjahr: 8,8 %) und setzt ihren rückläufigen Trend fort.

Die Tendenz der Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass zukünftig, insbesondere im ländlichen Raum, der Umfang an Mietern, die staatliche Versorgungs- und Transferleistungen benötigen, weiter ansteigen wird. Lt. Statischem Bundesamt, Statisches Jahrbuch 2013, stieg die Armutsgefährdung in den vergangenen Jahren leicht an. Diese Entwicklung wird sich unseres Erachtens fortsetzen. Ursächlich sind aus unserer Sicht hier einerseits die Inflation mit einhergehender sinkender Kaufkraft sowie die niedrigen Arbeitskosten in Sachsen, die durch niedrige Löhne und Gehälter erreicht werden. Letztere führen perspektivisch zu niedrigeren Altersrenten.

2.2. Geschäftsverlauf

Die EWV hat das Geschäftsjahr mit einem Jahresergebnis von 153 T€ (Vj. 79 T€) abgeschlossen. Das Jahresergebnis 2015 ist von mehreren Effekten geprägt.

Wesentlichen Einfluss hatten dabei die folgenden Faktoren:

Das Vermietungsergebnis sank leicht um 83 T€. Die Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung sanken auf Grund der Verkäufe von Wohnbauten und Eigentumswohnungen.

Daneben wurde die Kernsanierung der Wallstraße 7-9 fertiggestellt. Bereits im August 2015 konnten die ersten Mieter einziehen. Bei Neuvermietung, insbesondere von saniertem Wohnraum, konnten höhere Mietpreise erzielt werden. Die durchschnittliche Kaltmiete bei den Neuvermietungen stieg auf 5,32 EUR/qm (Vj. 5,16 EUR/qm).

Gegenläufig zu den Preissteigerungen verhalten sich die Instandhaltungsaufwendungen, die leicht im Vergleich zum Vorjahr stiegen.

Des Weiteren wurde das Jahresergebnis 2015 von im Vergleich zu den Vorjahren geringeren Sondereffekten beeinflusst. So wurden für Wohnbauten neben den planmäßigen auch außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 103 T€ (Vj. 831 T€). Des Weiteren wurden Mietforderungen in Höhe von 36 T€ (Vj. 50 T€) einzelwertberichtigt.

3. Immobilien

3.1. Hausbewirtschaftung

Bestand und Vermietung

In der Hausbewirtschaftung werden 1.827 Wohnungen und 51 Gewerbeeinheiten (Stand: 31. Dezember 2015) verwaltet. Die Bestände haben sich in den letzten Jahren stark verringert.

	2011	2012	2013	2014	2015
Wohnungseinheiten	2.051	1.979	1.977	1.977	1.827
Wohnfläche in qm	112.957	109.309	109.243	109.344	98.785
davon vermietet	1.566	1.529	1.529	1.495	1.464
(Wohnfläche)	84.248	82.483	82.516	80.872	78.973
Vermietungsquote	74,6 %	75,5 %	75,5 %	74,0 %	79,9 %
Gewerbeeinheiten	52	49	51	52	51
Gewerbefläche in qm	5.307	5.247	5.473	5.473	5.354
davon vermietet	40	42	42	42	46
(Gewerbefläche)	4.379	4.726	4.872	4.872	4.952
Vermietungsquote	82,5 %	90,1 %	89,0 %	89,0 %	92,5 %

Die Vermietungsquoten beziehen sich auf die Wohn- bzw. Gewerbeflächen.

Die Vermietungsquote bezogen auf die Wohneinheiten konnte um 4,5 % auf 80,1 % gesteigert werden.

Aufgrund der verschiedenen Vertriebsmaßnahmen, wie z.B. Vermietungshotline, Durchführung von Vermietungsaktionen, vor allem aber auch durch umfangreiche Sanierung von Wohnungen in der Wallstr. 7-9 und anderen Objekten, insbesondere Anbau von Balkonen, konnte die Negativentwicklung der Vermietungsquote der Wohnungen entgegen gewirkt werden. Außerdem wirkte sich der Verkauf von Objekten mit hohen Leerständen positiv aus.

Im Jahr 2015 wurden folgende Vermietungsquoten, bezogen auf die Wohnfläche, in den einzelnen Bestandssegmenten erreicht:

	2014	2015
Kernbestand – Wohnlage 1	84,8 %	84,8 %
Kernbestand – Wohnlage 2	79,1 %	80,4 %
Kernbestand – Wohnlage 3	64,9 %	67,5 %
Haltebestand – Wohnlage 1	9,9 %	25,7 %
Haltebestand – Wohnlage 3	60,3 %	58,3 %
Aussonderungsbestand – Wohnlage 3	37,4 %	52,2 %

Die Wohnlagen haben wir auf Grund folgender Kriterien unterschieden:

Wohnlage 1: sehr gute Wohnlage, sehr gutes bis gutes Mieterklientel, Wohnen im Grünen, Hauseingänge mit weniger als 8 Wohneinheiten, saniert, Balkon und/oder Garten;

Wohnlage 2: gute Wohnlage, gutes Mieterklientel, Hauseingänge mit mehr als 7 Wohneinheiten, saniert, teilweise Balkon;

Wohnlage 3: örtliche Randlage oder problematisches Mieterklientel.

Das Durchschnittsalter der Mieter sank seit 2011 von 58,2 auf 55,6 Jahre.

Investitionen und Instandhaltung/Modernisierung

Durch Anbau von Balkonen, Gestaltung der Außenanlagen, Erneuerung von Elektrik und Steigleitungen sowie Dachbodendämmung werden die Wohnqualität und damit die Vermietungsquote im Kernbestand langfristig gesteigert. Die Investitionen in den Bestand der EWV orientieren sich am Nachfrageverhalten der Mieter und am städtebaulichen Interesse.

Die Instandhaltungsaufwendungen 2015 betragen insgesamt 2.546 T€ (Vj. 1.485 T€). Darin enthalten sind 1.783 T€ (Vj. 723 T€) Sanierungskosten für die Wallstr. 7-9.

Nach Bestandssegmenten zugeordnet ergaben sich folgende Instandhaltungsaufwendungen:

	2014 T€	2015 T€	Veränderung T€
Kernbestand	1.465	2.528	1.063
Haltebestand	10	16	6
Aussonderungsbestand	10	2	-8
Instandhaltungsaufwendungen gesamt	1.485	2.546	1.061

3.2. Stadtumbau

2015 wurden keine Gebäude der EWV zurückgebaut. Der Leerzug von Objekten und damit die Stilllegung gestaltet sich immer schwieriger, da passender Wohnraum meist nicht im gleichen Umfang vorhanden ist. Vor allem ältere Mieter möchten bei einem Umzug in altersgerechte Wohnungen umziehen.

Um eine generelle und langfristig wirksame Entspannung auf dem Wohnungsmarkt zu erreichen, sind weitere Anstrengungen aller Marktteilnehmer und der öffentlichen Hand notwendig.

3.3. Verkauf Grundstücke

Im Geschäftsjahr 2015 wurden ein Baugrundstück, zwei Eigentumswohnungen sowie drei weitere Wohnbauten veräußert. Wesentlichster Verkauf ist das Hochhaus in der Torgauer Landstraße 20/22.

4. Personal

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

	2014 T€	2015 T€	Veränderung T€
Summe Personalkosten	765	766	1
davon			
- umlegbare Personalkosten für Hausmeister		87	
- Personalkosten für Handwerker		93	

Die EWV kommt ihrer sozialen Verantwortung nach und betreut regelmäßig Studenten der Berufsakademie Leipzig als Praxispartner und vergibt Praxisplätze für Umschüler im Immobilienbereich.

5. Umwelt

Flächen, die durch den Abriss von Wohnbauten in den Vorjahren entstanden sind, werden teilweise als ökologische wertvolle Flächen wie z. B. Streuobstwiesen genutzt. Diese werden weiter gepflegt.

6. Soziale Verantwortung

Wir übernehmen als größter Vermieter der Stadt Eilenburg soziale Verantwortung, indem wir die Stadt durch Aufnahme von Aussiedlern und einem sozialverträglichem Angebot von Wohnungen unterstützen.

7. Ertragslage

Abgeleitet aus der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung ergibt sich folgende wirtschaftliche Betriebsrechnung:

	2014	2015	Ergebnis-veränderung
	T€	T€	T€
Rohergebnis Hausbewirtschaftung	3.804	3.721	-83
Rohergebnis Verkauf von Grundstücken	-19	21	40
Rohergebnis Betreuungstätigkeit	74	77	3
Rohergebnis aus anderen Lieferungen und Leistungen	118	54	-64
Rohergebnis	**3.977**	**3.873**	**-104**
Sonstige betriebliche Erträge	58	25	-33
Personalaufwand	-765	-766	-1
Planmäßige Abschreibungen	-1.475	-1.404	71
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-212	-176	36
Steuern	-6	0	6
Betriebsergebnis	**1.577**	**1.552**	**-25**
Finanzergebnis	-1.545	-1.354	191
Geschäftsergebnis	**32**	**198**	**166**
Sondereinflüsse	47	-45	-92
Jahresergebnis	**79**	**153**	**74**

Das Vermietungsergebnis stellt mit 3.721 T€ den wichtigsten Bestandteil unseres Geschäfts dar. Gegenüber dem Vorjahr sank sich das Vermietungsergebnis um 83 T€. Im Wesentlichen lag dies an dem Verkauf von vermieteten Objekten, konnte aber durch erhöhte Mietpreise pro Quadratmeter auf Grund von Modernisierungen in den Vorjahren und einer positiveren Vermietungsquote teilweise kompensiert werden.

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Es wurde im Dezember 2015 eine betriebliche Altersvorsorge für die alle Mitarbeiter abgeschlossen. Die planmäßigen Abschreibungen sanken aufgrund der Abgänge der Verkaufsobjekte.

Das Finanzergebnis hat sich auf Grund der geleisteten Tilgungen sowie neuer Zinsvereinbarungen stark verbessert.

Auf die Jahresergebnisse des Geschäftsjahres 2015 sowie des Vorjahres wirken sich Sondereinflüsse von -45 T€ (Vj. 45 T€) aus.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	2014 T€	2015 T€
Zuführung Instandhaltungsrücklage	74	75
Erträge Versicherungsentschädigung	22	23
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	8	14
Zuschreibungen Anlagevermögen	422	0
Übrige periodenfremde Erträge/ Aufwendungen	396	-1
Außerplanmäßige Abschreibungen	-831	-103
Einzelwertberichtigungen	-50	-36
Forderungsverluste	-2	-18
Spenden	-1	-1
Abgang Sachanlagen (Buchgewinn/Buchverlust)	-4	2
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11	0
Summe	45	-45

8. Finanzlage

Die EWV konnte im Berichtsjahr ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit fristgerecht nachkommen.

Die folgende Kapitalflussrechnung zeigt die Veränderung der liquiden Mittel im Geschäftsjahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr:

	2014 T€	2015 T€	Veränderung T€
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.517	3.052	-465
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-662	-154	508
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.872	-2.900	-1.028
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	**983**	**-2**	
Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres	995	1.978	
Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres	1.978	1.976	

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist gegenüber dem Vorjahr um 465 T€ auf 3.052 T€ gesunken. Ursachen hierfür sind im Wesentlichen das gesunkene Vermietungsergebnis sowie die geringeren Abschreibungen.

Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds beträgt -2 T€ (Vorjahr 983 T€).

Folgende Liquiditätskennziffern wurden berechnet:

	2014	2015
Liquidität 1. Grades	42,2 %	45,9 %
Liquidität 2. Grades	51,7 %	56,1 %
Liquidität 3. Grades	98,7 %	107,4 %

Insgesamt hat sich die Liquiditätslage im Vergleich zum Vorjahr weiter stabilisiert.

9. Vermögenslage

Das Anlagevermögen reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.315 T€. Neben planmäßigen Abschreibungen mit 1.404 T€ erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen auf Wohnbauten von 103 T€.

Die Eigenkapitalquote ist zum Vorjahr leicht gestiegen. Die Eigenkapitalquote unter Einbeziehung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt zum 31. Dezember 2015 13,6 % (Vj. 12,2 %).

Die Entwicklung der Bankverbindlichkeiten zeigt sich wie folgt:

	31.12.2014 T€	31.12.2015 T€
Bankverbindlichkeiten zum 1. Januar	41.819	40.828
planmäßige Tilgungen	-991	-1.200
Sondertilgung	0	-650
Tilgung gesamt	-991	-1.850
Darlehensneuaufnahme	0	0
Netto-Tilgung	-991	-1.850
Veränderung Zinsabgrenzung	0	0
Bankverbindlichkeiten zum 31. Dezember	40.828	38.978

Folgende Kennzahlen beschreiben die Vermögenslage und Kapitalstruktur:

	2014	2015
Anlagendeckungsgrad	79,8 %	87,0 %
Verschuldungsgrad	718,3 %	634,9 %
Eigenkapitalrentabilität (bezogen auf Geschäftsergebnis)	0,5 %	3,0 %

10. Risikobericht

Die EWV hat ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet. Damit werden monatlich identifizierte Risiken untersucht.

Das im Nachfolgenden dargestellte Risiko der hohen Leerstandsquote kann bei weiterer Steigerung des Leerstands zukünftig den Bestand der EWV gefährden. Die Leerstandsquote ist in den letzten Jahren tendenziell rückläufig, dennoch liegt sie über dem Branchendurchschnitt.

Überangebot an Wohnungen/Leerstand

Bei weiterem Sinken der Einwohnerzahlen in Eilenburg und einem gleichzeitigen Rückgang der Anzahl der Haushalte führt die annähernd gleich bleibende Anzahl von Wohnungen auf dem regionalen Wohnungsmarkt weiterhin zu einem deutlichen Überangebot an Wohnraum. Leerstand führt zu Ertragsausfall und, z. B. durch nicht umlegbare Betriebskosten, zu erhöhten Kosten. Dies wirkt sich letztendlich negativ auf die Liquidität der EWV aus.

Zusätzliche Erlöse aus Verkäufen von Wohnbauten sind zukünftig nicht geplant, da die Optimierung des Gewerbe- und Wohnungsbestandes der EWV im Kernbestand im Wesentlichen abgeschlossen ist. Die EWV-GmbH hat einen Marktanteil von 19,8 % (Jahr 2007: 26 %). Die finanziellen Mittel müssen zukünftig verstärkt für Sanierung von Wohnraum und der Verbesserung der Umfeldgestaltung verwendet werden, um am Wohnungsmarkt unseren Anteil zu behaupten und auszubauen. Es hat sich gezeigt, dass neu sanierte Wohnungen mit entsprechender Ausstattung höherpreislich vermietet werden können.

Die Förderprogramme der öffentlichen Hand (z.B. „Stadtumbau Ost“) und die damit einhergehenden Abrisse haben den regionalen Wohnungsmarkt entlastet. Durch die demografische Entwicklung wird die Situation jedoch wieder verschärft.

Abbau Aussonderungsbestand

Mit dem Rückbau 2012 wurden die KfW-Mittel zur Entlastung von Altverbindlichkeiten gemäß der Verordnung zum Altschuldenhilfegesetz fast vollständig ausgeschöpft. Das bedeutet, bei weiteren Abrissen gibt es keine äquivalente Entschuldung bestehender Altkredite. Der Verschuldungsgrad wird bei weiteren Abrissen ohne Entschuldung weiter ansteigen.

Die Durchführung von Rückbaumaßnahmen ist wiederum von Förderprogrammen der Stadt und des Bundes abhängig, da ansonsten die finanziellen Mittel der Gesellschaft für eventuelle Abrisse nicht ausreichen. Die abzureißenden Wohnbauten werden insoweit zunächst von der EWV stillgelegt.

Der Aussonderungsbestand wurde in 2015 durch Verkauf von zwei Objekten reduziert.

Die Strategie, den Bestand über Verkäufe zu reduzieren, wird nicht weiter favorisiert, da der Bestand bereits auf dem niedrigsten Stand ist, um am Markt mithalten zu können. Daneben muss auch beachtet werden, dass die Stadt Eilenburg preiswerten Wohnraum für Bezieher von Transferleistungen benötigt.

Finanzierung

Durch neue Zinsvereinbarungen bei mehreren Darlehen konnte die EWV von den derzeitig günstigen Zinsen profitieren. Die Kredite unseres Hauptgläubigers, deren Zinsfestbindung in 2017 auslaufen würde, wurden bereits im ersten Halbjahr 2016 für weitere 10 Jahre mit günstigen Zinskonditionen (2017-2027) vertraglich gebunden. Mit einem weiteren Gläubiger werden zurzeit Gespräche bezüglich der Prolongation der 2017 auslaufenden Zinsbindungen geführt.

Das in 2007 verabschiedete Sanierungskonzept zwischen Gesellschafter, Gläubigerbanken und EWV ist auch weiterhin die Basis für eine gesicherte Liquidität. Dazu gehört die strenge Kontrolle der Kennziffern und Risikofaktoren.

Weitere Risiken, die über das regionale, branchenübliche Maß hinausgehen, bestehen nicht. Zinsänderungsrisiken wurden nach Möglichkeit und Bedarf durch längerfristige Kreditverträge begrenzt. Ausfallrisiken beim Forderungsbestand werden im Mahnwesen zeitnah behandelt und so reduziert. Bei Bedarf werden Wertberichtigungen gebildet.

11. Chancen und Entwicklungspotenzial

Mit der strategischen Unternehmensplanung bis 2022 wurde die Leitlinie für die kommenden Jahre vorgegeben.

Um der demografischen Entwicklung entgegenzutreten, wird - neben der Stadtentwicklung und dem Stadtumbau - der Schwerpunkt unserer Arbeit die Entwicklung eines Konzepts für lebenslanges Wohnen sein. Wohnen im vertrauten Umfeld, Barrierefreiheit, wohnbegleitender Service sowie gesundheitliche und soziale Dienstleistungen müssen dabei eine Einheit bilden. Die Sanierung der Wallstr. 7-9 zu einem alters- und behindertengerechten Objekt mit 24 Wohnungen hat gezeigt, dass dies verstärkt von der Bevölkerung nachgefragt wird. Aus diesem Grund ist in den nächsten Jahren geplant, ein weiteres Objekt in diesem Wohnviertel alters- und behindertengerecht zu sanieren, um für die Zukunft ein breitgefächertes Angebot für die älter werdenden Mieter bereitzustellen.

Allerdings werden wir auch auf die gesteigerte Nachfrage nach größerem Wohnraum reagieren.

Ein weiterer wichtiger Punkt wird weiterhin sein, die Stadt bei der Bereitstellung von preiswertem Mietraum für Menschen zu unterstützen, die auf staatliche Versorgungs- und Transferleistungen angewiesen sind.

Um die Ertrags- und Liquiditätssituation der EWV zu stabilisieren, ist insbesondere die Leerstandsquote im Kern- und Haltebestand weiter zu senken. Dabei sind kurz- und mittelfristig folgende Maßnahmen geplant: Aufwertung des Wohnumfelds bei einzelnen Objekten durch u. a. Anbau von Balkonen, Stilllegung oberer nicht mehr genutzter Geschosse (vorerst ab 5. OG), Sanierung einzelner Wohnungen im Kernbestand, weitere Durchführung von Vermietungsaktionen, Fortsetzung der intensiven Betreuung von sozialschwachen Mietern in Zusammenarbeit mit Sozialamt, Landratsamt Nordsachsen und Schuldner-Beratungen, langsames Entmieten der Aussonderungsbestände sowie Einsatz einer Vermietungssoftware zur besseren Verwaltung von Mieteranfragen.

Zusätzliche Erlöse aus Verkäufen sind nicht geplant.

Auf Grund der neu verhandelten Kreditverträge werden ab 2017 höhere Tilgungen in Verbindung mit niedrigeren Zinsen gezahlt. Trotz geplanter Aufnahme von neuen Krediten für Baumaßnahmen erwarten wir deshalb in den nächsten Jahren ein Absenken der Darlehensverbindlichkeiten. Dies wird einen wesentlichen Einfluss auf die nächsten Jahresergebnisse haben. Die Geschäftsführung rechnet mit einer signifikanten Entlastung durch die geringeren Zinsbelastungen. Auf Grund dieser Einflüsse und auf Grund der ausstehenden Modernisierungsaufwendungen rechnet die Geschäftsführung für die nächsten beiden Geschäftsjahre mit jeweils ausgeglichenen Jahresergebnissen.

Eilenburg, den 8. August 2016

_____

Birgit Bendix-Bade
Geschäftsführerin der
Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015
der
Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Eilenburg

Anlage 2

-- unter Gegenüberstellung der Vorjahresbeträge --

		2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2014 EUR
1.	Umsatzerlöse				
	a) aus der Hausbewirtschaftung	6.913.952,19		7.146.608,50	
	b) aus Verkauf von Grundstücken	1.681.938,50		50.515,00	
	c) aus Betreuungstätigkeit	76.990,92		74.097,84	
	d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	79.041,02	8.751.922,63	149.009,02	7.420.230,36
2.	Verminderung (Vorjahr: Erhöhung) des Bestands noch nicht abgerechneter Betriebskosten		./. 179.081,70		15.879,55
3.	Gesamtleistung		8.572.840,93		7.436.109,91
4.	sonstige betriebliche Erträge		141.118,49		993.083,88
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	./. 3.013.718,33		./. 3.358.902,15	
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	./. 1.661.380,68		./. 70.231,45	
	c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	./. 24.680,96	./. 4.699.779,97	./. 29.980,02	./. 3.459.113,62
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	./. 647.704,32		./. 645.453,70	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
	davon für Altersversorgung EUR 2.692,48 (Vorjahr EUR 1.742,48)	./. 118.297,89	./. 766.002,21	./. 119.275,87	./. 764.729,57
7.	Abschreibungen				
	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		./. 1.506.817,04		./. 2.305.796,42
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		./. 234.682,87		./. 269.653,40
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.530,92		23.761,20
	davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 2.454,67)				
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		./. 1.367.629,06		./. 1.568.607,64
	davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 4.525,91 (Vorjahr EUR 0,00)				
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		152.579,19		85.054,34
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.770,84		281,38
13.	sonstige Steuern		./. 2.731,23		./. 5.987,40
14.	Jahresüberschuss		152.618,80		79.348,32
15.	Gewinnvortrag		146.400,64		67.052,32
16.	Bilanzgewinn		299.019,44		146.400,64

Bilanz zum 31. Dezember 2015
der
Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Eilenburg

Anlage 1

-- unter Gegenüberstellung der Vorjahresbeträge --

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
- entgeltlich erworbene EDV-Software		2,00		2,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	44.375.309,45			45.706.676,57
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.768,00	44.416.077,45	44.416.079,45	24.237,00
B. Umlaufvermögen				
I. andere Vorräte				
- noch nicht abgerechnete Betriebskosten		2.022.008,50		2.201.090,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	5.872,20			42.029,23
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	142.746,24			142.825,28
3. sonstige Vermögensgegenstände	432.834,77	581.453,21		403.004,35
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.976.490,47	4.579.952,18	1.978.315,88	1.978.315,88
			48.996.031,63	50.498.180,51

PASSIVA

	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26.000,00
II. Gewinnrücklagen			
- Sonderrücklage gem. § 27 DMBilG	5.637.095,69		5.637.095,69
III. Bilanzgewinn	299.019,44	5.962.115,13	146.400,64
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		705.281,45	361.481,68
C. Rückstellungen			
- sonstige Rückstellungen		201.928,45	179.557,09
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.977.651,10		40.828.387,31
2. erhaltene Anzahlungen	2.250.315,25		2.364.829,12
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.921,25		235.193,53
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	148.787,97		125.195,26
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	530.000,00		570.000,00
6. sonstige Verbindlichkeiten	36.031,03		24.040,19
davon			
- aus Steuern EUR 9.401,00			
(Vorjahr EUR 8.524,25)		42.126.706,60	
		48.996.031,63	50.498.180,51

Stadtwerke Eilenburg GmbH, Eilenburg
Lagebericht 2015

Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen

Gesamtwirtschaftliche Situation

Das globale wirtschaftliche Geschehen im Jahr 2015 war geprägt von dem unerwartet schwachen Wachstum des Welthandels. Mit 2,0 % lag es nach Schätzungen der OECD deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2012 mit 5,6 %. Dieser schwachen Vorgabe folgend wuchs das Bruttoinlandsprodukt mit 2,9 % geringer als im Vorjahr mit 3,3 %. Der Euroraum profitierte 2015 von der anhaltend lockeren Geldpolitik, der nahezu neutralen Fiskalpolitik und den niedrigeren Ölpreisen. Die stärker wachsende Inlandsnachfrage wurde von den privaten Konsumenten getragen. Die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt wirkte mit dem günstigen geldpolitischen Umfeld stützend.

Marktbezogene Entwicklung

Der Energieverbrauch in Deutschland lag 2015 nach ersten Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 1,3% über dem Vorjahreswert. Dies war im Wesentlichen auf die gegenüber dem sehr milden Vorjahr etwas kühlere Witterung und dem damit verbundenen höheren Heizenergiebedarf zurückzuführen. Die CO_2-Emissionen werden nach Auffassung der AG Energiebilanzen nur leicht steigen, da ein erheblicher Teil des Verbrauchszuwachses durch Erneuerbare Energien gedeckt werden konnte, der Mineralölverbrauch nicht stieg und der Verbrauch von Steinkohle abnahm.

Die Struktur des Primärenergieverbrauchs nach Energieträgern stellt sich wie folgt dar:

Primärenergieträger (Anteile in %)	2015	2014*
Mineralöl	33,8	34,3
Erdgas	21,0	20,4
Steinkohle	12,7	12,9
Braunkohle	11,9	11,9
Erneuerbare Energien	12,6	11,5
Kernenergie	7,5	8,1
Sonstige (einschließlich Außenhandel)	0,5	0,9

* Die Werte für 2014 wurden im Vergleich zur Berichterstattung im Lagebericht 2014 an die endgültigen Berechnungen der AG Energiebilanzen angepasst.

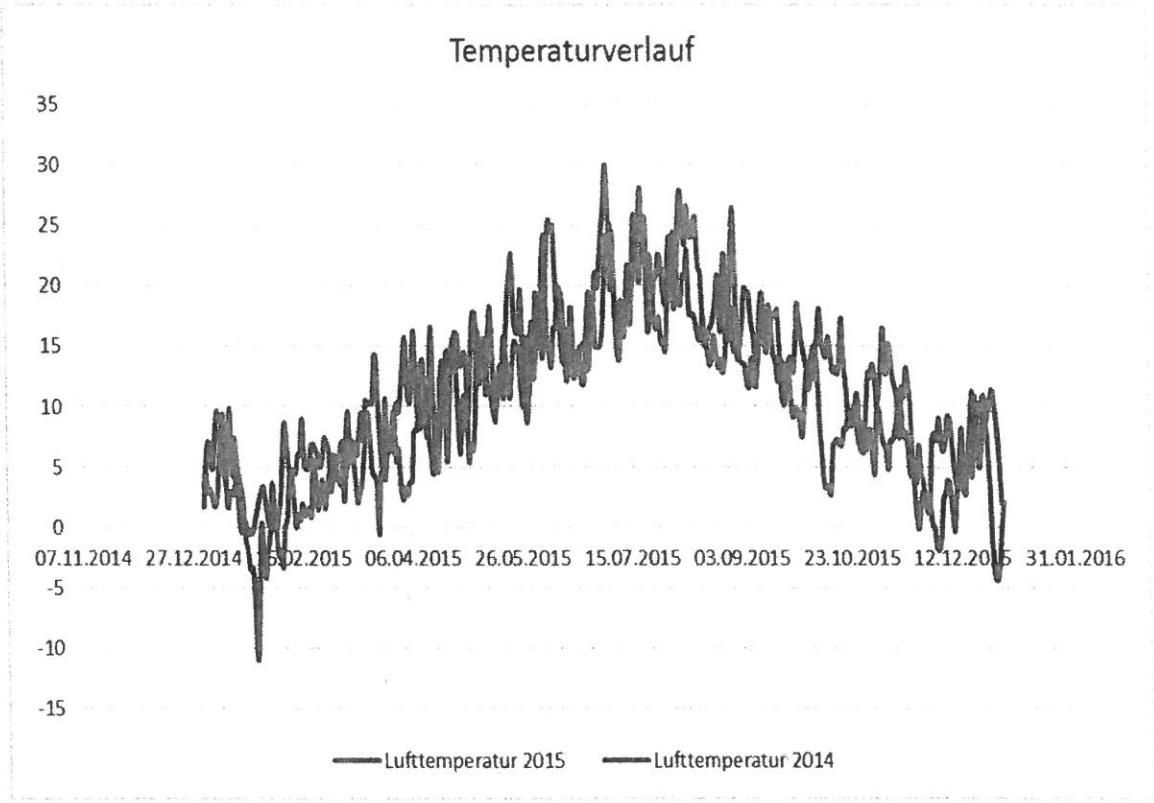
Der Anteil der Erneuerbaren Energien am gesamten Primärenergieverbrauch stieg von 11,5 % auf 12,6 %. Die Stromerzeugung aus Wasserkraft (ohne Pumpspeicher) stagnierte auf Vorjahreshöhe. Bei der On- und Offshore-Windkraft nahm der Beitrag um 50,0 % und bei der Solarenergie (Fotovoltaik und Solarthermie) um 6,0 % zu.

Im Jahr 2015 wurden die Strom- und Gasmärkte in Europa von fünf wesentlichen Faktoren beeinflusst:

- den internationalen Preisen für Rohstoffe, insbesondere für Öl, Gas und Kohle sowie für CO_2-Zertifikate,
- der allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Entwicklung,
- den Wetterbedingungen
- der verfügbaren Wasserkraft in Skandinavien und
- dem Ausbau der Kapazitäten bei Erneuerbaren Energien.

Während sich bei Industrieunternehmen vor allem die wirtschaftliche Entwicklung auf den Energieverbrauch auswirkt, wird dieser bei den Haushalten in starkem Maße von den Witterungsverhältnissen beeinflusst. In Deutschland lagen die Temperaturen über dem zehnjährigen Mittel. Auffallend mild waren die Heizmonate Januar, November und Dezember. Das Wirtschaftswachstum und die etwas kühlere Witterung regten den Strom- und Gasverbrauch an, während der Trend zur sparsamen Nutzung von Energie dämpfenden Einfluss hatte. Vorläufige Berechnungen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lassen darauf schließen, dass die deutsche Stromnachfrage 2015 um etwa 1,0 % höher war als im Vorjahr.

Insgesamt ergaben sich für das Geschäftsjahr 2015 für die Region Leipzig im Vergleich zum Vorjahr, bis auf die Sommermonate, kühlere Temperaturen. Der witterungsbedingt leicht erhöhte Mehrabsatz im Erdgasverbrauch zeigt sich auch in der Verschiebung des Temperaturverlaufs als Indikator für den Heizenergiebedarf in der Region Leipzig.



Der europäische Gasmarkt folgte dem rückläufigen Preistrend im Energiesektor sowie einer grundsätzlichen Verschiebung von Angebot und Nachfrage. Eine wichtige Rolle spielt der stark gefallene Ölpreis, denn Gaseinfuhren nach Kontinentaleuropa basieren teilweise auf ölpreisabhängigen Langfristverträgen. Nach aktueller Datenlage hat sich Gas in Deutschland für Privathaushalte um durchschnittlich 1,0 % und für Industriekunden um durchschnittlich 8,0 % verbilligt.

In Deutschland ist die Preisentwicklung im Stromgroßhandel in starkem Maße von den steigenden Einspeisungen subventionierten EEG-Stroms geprägt. Durch sie werden konventionelle Erzeugungsanlagen aus dem Markt gedrängt und zwar in erster Linie Gaskraftwerke, die i.d.R. höhere Brennstoffkosten haben als Kohle- oder Kernkraftwerke. Diese beiden Faktoren - Verdrängung von Gaskraftwerken und Verbilligung von Kohle - haben entscheidend dazu beigetragen, dass die Notierungen im deutschen Stromgroßhandel seit Jahren rückläufig sind.

Auswirkungen der marktbezogenen Entwicklung auf den Geschäftsverlauf der Gesellschaft

Von Einfluss auf den Geschäftsverlauf waren die gegenüber dem Vorjahr kühleren Witterungsverhältnisse, die zu einem leicht höheren Absatz bei Gas- und Fernwärmelieferungen geführt haben. Die Strompreisentwicklung ließ eine Preisstabilität für Tarifkunden seit dem 1. Januar 2013 zu, die Gaspreisentwicklung eine Senkung für die Tarife der Grundversorgung zum 1. Dezember 2015 und der Sondertarife ab dem 1. Januar 2016.

Europäische Energiepolitik

Im Juli hat die EU-Kommission eine Novelle der Emissionshandelsrichtlinie vorgelegt, die gewährleisten soll, dass das im Oktober 2014 vom Ministerrat beschlossene Emissionsminderungsziel für 2030 erreicht wird: Die EU will bis dahin ihren Treibhausausstoß um mindestens 40 % gegenüber 1990 senken. Ein „Modernisierungsfonds" soll wirtschaftlich schwächeren Mitgliedstaaten und ein „Innovationsfonds" der Industrie bei den nötigen Investitionen in CO_2-arme Technologien helfen. Es wird für Industrieunternehmen nach dem Willen der Kommission weiterhin kostenfreie Zertifikatzuteilungen geben, um zu verhindern, dass CO_2-Kosten zu Standortverlagerungen führen. Der Kreis der begünstigten Sektoren soll aber eingegrenzt werden. Das formale Gesetzgebungsverfahren wird voraussichtlich bis 2017 andauern.

Im Juli 2015 stimmte das EU-Parlament der Ergänzung des Emissionshandelssystems um eine „Marktstabilitätsreserve", die eine flexiblere Steuerung des Angebots von CO_2-Zertifikaten ermöglicht, zu. Sie soll ab 2019 zum Einsatz kommen, Angebot und Nachfrage besser aufeinander abstimmen und die Zertifikatpreise stabilisieren.

Ende März 2015 haben die Staats- und Regierungschefs der EU ein Konzept für eine europäische Energieunion verabschiedet. Die energie- und klimapolitischen Entscheidungen sollen in der EU besser abgestimmt und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten gefördert werden. Beispielsweise sollen sich diese bei Engpässen in der Energieversorgung künftig verstärkt untereinander aushelfen und damit ihre Abhängigkeit von Drittstaaten verringern. Das Konzept der Energieunion richtet sich an fünf Zieldimensionen aus: Versorgungssicherheit, Energiebinnenmarkt, Energieeffizienz, Emissionssenkung sowie Forschung und Innovation im Energiebereich.

Energiepolitik in Deutschland

Der Klimaschutz war auch 2015 eines der zentralen politischen Themen. Auf der UN-Klimakonferenz in Paris beschloss die Weltgemeinschaft ein Abkommen zur Begrenzung der Erderwärmung, das auf das 2020 auslaufende Kyoto-Protokoll folgen soll. Der Weltklimavertrag selbst enthält keine nationalen Emissionsziele. In Deutschland

widmete sich die Politik der Frage, wie das Land sein ambitioniertes Klimaschutzziel für 2020 erreichen kann. Vorschläge zur Einführung einer Klimaabgabe für Kraftwerke, die verheerende Auswirkungen auf die Braunkohlewirtschaft gehabt hätte, wurden nach massiven Protesten nicht weiterverfolgt. Nun sollen Braunkohlekraftwerke mit 2,7 GW Gesamtleistung in eine „Sicherheitsbereitschaft" überführt und einige Jahre später stillgelegt werden.

Festgelegt hat sich die Bundesregierung bei der Frage, wie der Strommarkt künftig gestaltet werden soll: Statt einen Kapazitätsmechanismus einzuführen, will sie am bestehenden Marktmodell festhalten. Im Anfang Juli 2015 veröffentlichten Weißbuch „Ein Strommarkt für die Energiewende" spricht sie sich gegen die Einführung eines Kapazitätsmechanismus aus. Ein solcher Mechanismus würde gewährleisten, dass Kraftwerksbetreiber auch eine Prämie dafür erhalten, dass ihre Kapazitäten verfügbar sind und damit zur Absicherung der Stromversorgung beitragen. Stattdessen will die Bundesregierung am bestehenden Marktmodell festhalten und seine Funktionsfähigkeit verbessern. Dazu empfiehlt das Weißbuch u.a. die Garantie freier Preisbildung im Stromgroßhandel, eine Stärkung des Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystems, die Öffnung des Regelenergiemarktes für weitere Anbieter, Anreize für mehr Flexibilität auf der Verbraucherseite und die Schaffung größerer Markttransparenz. Das Gesetzgebungsverfahren soll bis Mitte 2016 abgeschlossen sein.

Daneben rückte die Kernenergie in den Fokus der Politik: Die Bundesregierung will die Finanzierung der Entsorgungsverpflichtungen durch die Kraftwerksbetreiber langfristig sicherstellen und hat eine Kommission beauftragt, ein Konzept dafür zu erarbeiten. Zunächst beauftragte das BMWi ein Gutachten zur Höhe der Kernenergierückstellungen der vier Kernkraftwerksbetreiber. Nach Auffassung der Gutachter reicht das bilanzielle Reinvermögen der betroffenen Energieversorger aus, um die Verpflichtungen zum Rückbau der Kernkraftwerke und zur Entsorgung der radioaktiven Abfälle abzudecken. Nach Auffassung des Ministeriums ergibt sich aus dem Gutachten kein zusätzlicher Handlungsbedarf.

Die Bundesregierung stockt die Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung auf. KWK-Anlagen zeichnen sich dadurch aus, dass die bei der Stromerzeugung entstehende Wärme mitgenutzt wird, etwa zur Beheizung von Wohnraum oder für industrielle Prozesse. Das erlaubt eine effizientere Verwertung des Energiegehalts von Brennstoffen. Durch verstärkte KWK-Förderung will die Bundesregierung 4 Mio. Tonnen CO_2 einsparen. Die Mittel sind nicht nur für neue, sondern auch für bestehende Anlagen bestimmt. Die Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetztes (KWKG) ist zum 1. Januar 2016 in Kraft getreten.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Unser Geschäft wird auf allen Wertschöpfungsstufen anspruchsvoller. Schlüsselfaktoren sind der fortschreitende Ausbau der erneuerbaren Energien, steigende Klimaschutzanforderungen und die digitale Revolution. Im Vertriebsgeschäft sind wir dank unserer starken Kundenbasis in der Lage, neue Bedürfnisse von Privathaushalten und Unternehmen zu erkennen und ihnen mit entsprechenden Angeboten gerecht zu werden. Insgesamt liegt der Versorgerwechsel der Gesamtkunden im Grundversorgungsgebiet im Bereich Strom bei 15,7 %, im Bereich Gas bei 15,4 %. Die Stadtwerke Eilenburg GmbH versorgt im Konzessionsgebiet Eilenburg etwa 9.829 Strom- und 2.180 Gaskunden. Der zunehmenden Wechselbereitschaft der Kunden wurde seit dem Wirtschaftsjahr 2012 mit der Investition in ein Onlineprodukt außerhalb unseres Netzgebietes begegnet, die Stadtwerke Eilenburg GmbH versorgt dort 205 Strom- und 38 Gaskunden.

Entgegen unserer Prognosen beeinflussten sonstige betriebliche Erträge, geringere Fremdleistungen aus Personalgestellung, geringere Kosten für Instandhaltung und Beratung sowie die Auflösung von Rückstellungen das Jahresergebnis.

Jahresabschluss der Stadtwerke Eilenburg GmbH

Insgesamt zeigt sich im Geschäftsjahr 2015 unter schwierigen Marktbedingungen eine stabile Entwicklung. Die Stadtwerke Eilenburg GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2015 einen gegenüber dem Vorjahr um TEUR 102 niedrigeren Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 757. Wesentliche Einflüsse auf unser Ergebnis gingen von der Auflösung von Rückstellungen und von periodenfremden Erträgen aus. Darüber hinaus sind im Materialaufwand Kosten für den Gasbezug aufgrund einer Havarie in Höhe von TEUR 259 entstanden. Der in diesem Zusammenhang noch anstehende Rechtsstreit ist noch nicht abgeschlossen. Die Umsatzerlöse mit rund 13,5 Mio. EUR sind um ca. TEUR 100 gegenüber dem Vorjahr (13,4 Mio. EUR) gestiegen.

Absatz nach Geschäftsbereichen in MWh

	2015	2014	%
Strom - sonstige	24.607	24.242	1,5
Strom - Verteilung	55.026	58.386	-5,8
Gas - sonstige	60.939	54.385	12,1
Gas - Verteilung	118.802	114.345	3,9
Fernwärme	7.778	7.020	10,8

Erlöse nach Tätigkeiten in EUR
(einschließlich interner Verrechnung)

	2015	2014	%
Strom - Verteilung	5.448.279	5.455.736	-0,1
Gas - Verteilung	1.783.658	1.856.909	-3,9
sonstige Umsatzerlöse	7.709.752	7.657.160	0,7
sonstige Erträge	592.968	383.626	54,6
Summe	15.534.658	15.353.431	1,2

In der Stromsparte wurden Erlöse (ohne interne Verrechnung) in Höhe von TEUR 8.915 (Vorjahr TEUR 8.849) erzielt. Dabei trägt der Strom Handel/Vertrieb mit TEUR 3.477 (Vorjahr TEUR 3.516) zu den Stromerlösen bei. In der Gassparte wurden Erlöse (ohne interne Verrechnung) in Höhe TEUR 3.759 (Vorjahr TEUR 3.606) erzielt. Dabei trägt Gas Handel/ Vertrieb mit TEUR 1.977 (Vorjahr TEUR 1.752) zu den Gaserlösen bei. Der Umsatz pro Beschäftigten stieg dabei von TEUR 406 im Vorjahr um rund 11,3 % auf TEUR 452.

Zum 31. Dezember 2015 waren insgesamt 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Unternehmen tätig. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit erreichte im Berichtsjahr 11 Jahre. Wir arbeiten permanent daran, unsere hohe Attraktivität als Arbeitgeber weiter zu festigen. Unsere Beschäftigten erhalten eine marktgerechte Vergütung sowie marktkonforme Zusatzleistungen, wie beispielsweise eine betriebliche Altersversorgung. Wir beteiligen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch am Erfolg unseres Unternehmens. Pro Beschäftigtem, jahresdurchschnittlich 30, fielen Personalkosten in Höhe von EUR 59.267 an. Der Altersdurchschnitt unserer Beschäftigten lag im Jahr 2015 bei 46 Jahren. Im Rahmen unserer betrieblichen Altersversorgung wurden zum Bilanzstichtag Pensionsrückstellungen in Höhe von TEUR 58 gebildet.

Nur mit dem notwendigen Know-how, der Kreativität, den Ideen und dem Engagement der Mitarbeiter lässt sich die Zukunft unseres Unternehmens weiter erfolgreich gestalten. Die Stadtwerke Eilenburg GmbH verfolgt daher eine nachhaltige Personalpolitik, die darauf ausgerichtet ist, die Leistungsbereitschaft und -fähigkeit der Mitarbeiter dauerhaft zu erhalten, Mitarbeiter angemessen zu fördern und die bedarfsgerechte Auswahl qualifizierter Nachwuchskräfte zu gewährleisten. Dazu gehören beispielsweise die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung von Fach- und Führungskräften.

Im Berichtsjahr haben wir TEUR 18 in die Qualifikation unserer Beschäftigten investiert.

Unsere Vermögensstruktur zum 31. Dezember 2015 ist durch einen Anteil vom Anlagevermögen an der Bilanzsumme von 75,4 % gekennzeichnet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben zum 31. Dezember 2015 einen Anteil von 14,7 %. Wertpapiere und flüssige Mittel umfassen 9,2 %. Unsere Kapitalstruktur zum 31. Dezember 2015 ist durch einen Anteil vom Eigenkapital an der Bilanzsumme von 55,9 % gekennzeichnet. 30,1 % der Bilanzsumme entfallen auf kurzfristiges Fremdkapital. Das Anlagevermögen ist mit 107,8 % durch das Wirtschaftliche Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Wir haben im abgelaufenen Geschäftsjahr Investitionen in Höhe von TEUR 1.574 getätigt.

Diesen Investitionen stehen Abschreibungen in Höhe von TEUR 710 gegenüber.

Den Schwerpunkt unserer Investitionstätigkeit bildete der Bereich Wärmeerzeugung und -verteilung mit der Erneuerung des Moduls 1 im BHKW und der Anpassung der Leittechnik, sowie die Bereiche Stromversorgung/ Netz und Gasversorgung/ Netz.

Die Finanzierung der Investitionen im Bereich Wärmeerzeugung und -verteilung erfolgte aus Fremdkapital, in den Bereichen Strom- und Gasversorgung aus Eigenkapital.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten wir einen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 367 erzielen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Minderung um -85,1 %.

Die Liquiditätslage unseres Unternehmens war im Berichtsjahr ausgeglichen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Es ist ein Zahlungseingang zu einem laufenden Gerichtsverfahren zu registrieren. Der Zahlungseingang erfolgte kommentarlos. Eine Bewertung des Vorgangs kann voraussichtlich erst nach dem nächsten Gerichtstermin im Monat Mai 2016 erfolgen.

Die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Angesichts der Chancen auf dem Energiemarkt setzt die Stadtwerke Eilenburg GmbH auf die nachhaltige Weiterentwicklung des Kerngeschäfts. Dies sichert die Zukunftsfähigkeit und den wirtschaftlichen Erfolg in einem Marktumfeld, in dem mittelfristig keine substanzielle Verbesserung zu erwarten ist. Den Auswirkungen stark verschlechterter Rahmenbedingungen im Energiesektor begegnen wir mit umfangreichen effizienzverbessernden Maßnahmen, strikter Investitionsdisziplin und der Erschließung von Ver-

tragspotenzialen, die sich aus dem Umbau des Energiesystems und sich verändernden Kundenbedürfnissen ergeben.

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) hat den Referentenentwurf für die Novelle der Anreizregulierungsverordnung in die Ressortabstimmung eingebracht. Nach unserer Einschätzung sind die geplanten Änderungen nicht ausgewogen und für uns als kommunales Unternehmen würden sich die Rahmenbedingungen sogar verschlechtern. Obwohl des BMWi den Zeitverzug der Anerkennung von Investitionen durch die Einführung eines Kapitalkostenaufschlages beseitigt, wird gleichzeitig der Regulierungsrahmen durch höhere Effizienzvorgaben und den fast vollständigen Verlust des sogenannten Sockeleffektes verschärft. Die deutliche Verschärfung der Effizienzvorgaben kann dazu führen, dass Investitionen des Netzbetreibers nicht mehr rentabel sind. Durch die vorgesehene nahezu vollständige Abschaffung des Sockeleffekts wird zudem die Kapitalbasis der Verteilnetzbetreiber deutlich verringert. Die Investitionen der Vergangenheit wurden im Vertrauen darauf getätigt, dass der Negativbetrag durch den Zeitverzug am Ende der Nutzungsdauer durch den Sockeleffekt ausgeglichen wird. Mit dem BMWi-Vorschlag würden diese Investitionen nicht refinanziert werden können und damit entwertet. Dadurch entstünde ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden.

Die Bundesregierung hat am 27. Januar 2016 den Entwurf eines Gesetzes zur „Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetzG)“ verabschiedet und den Gesetzesentwurf im Nachgang in das parlamentarische Verfahren überführt. In erster Linie geht es dabei um die Mitnutzung vorhandener passiver Netzinfrastrukturen sowie die bessere Koordinierung von Bauarbeiten. Bislang sieht der Gesetzesentwurf vor, dass die Betreiber von Gasnetzen ihre gesamte bestehende und geplante Infrastruktur für den Breitbandausbau zu öffnen haben. Dem liegt die fehlerhafte Annahme zu Grunde, dass Gasnetze als passive Infrastruktur eingestuft werden. Dies ist sachlich falsch, denn in Betrieb befindliche und unter hohem Druck stehende Gasleitungsrohre stellen ganz im Gegenteil aktive Energieanlagen dar – auch im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes. Ein solches Vorgehen würde zudem nicht den im EnWG verankerten allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen und birgt verschiedenste sicherheitstechnische Gefahren wie Undichtheit der Gasnetze bei Ein- und Ausschleusungen der Datenkabel (Explosionsgefahr), Behinderung von Sofortmaßnahmen zur Schadensminderung im Havariefall und sicherheitstechnische Beeinflussung der Instandhaltungsarbeiten an Netzen. Eine Haftungsübernahme durch die Breitbandbetreiber für etwaige Schäden von Personen und Versorgungsnetzen, die auf mitgeführte Datenkabel zurückgeführt werden können, sowie eine Kostentragungspflicht für Folgekosten der Netzinfrastruktur, die aus Mitnutzung entstehen, ist nicht vorgesehen. Dieser Gesetzesentwurf birgt ein enormes sicherheitstechnisches Gefahrenpotential und ein nicht abschätzbares wirtschaftliches Risiko.

Anlage 4

Die Bundesregierung hat zur Reformierung des Rechts der Insolvenzanfechtung am 29. September 2015 einen entsprechenden Regierungsentwurf verabschiedet. Kern des Reformvorhabens ist §133 InsO. Danach sind Rechtsgeschäfte anfechtbar, die der Schuldner in den letzten 10 Jahren vor oder nach dem Insolvenzantrag vorgenommen hat, wenn er den Vorsatz hatte, seine Gläubiger zu benachteiligen und der andere Teil diesen Vorsatz kannte. Die Rechtsprechung hat eine solche Kenntnis vom Gläubigerbenachteiligungsvorsatz schon dann angenommen, wenn ein Gläubiger mit dem Schuldner eine Ratenzahlungsvereinbarung getroffen hatte, obwohl das teilweise ein durchaus geschäftsübliches Gebaren und vertraglich vereinbart ist. Diese Rechtsprechung war für die Gläubiger von Unternehmen, die sich möglicherweise nur kurzzeitig in Schwierigkeiten befinden, höchst problematisch. Gingen sie auf Ratenzahlungsvereinbarungen oder ähnliche Erleichterungen nicht ein, verursachten sie vielleicht gerade erst die Insolvenz. Waren sie auf der anderen Seite kooperationsbereit, so riskierten sie für lange Frist, das Erhaltene noch zurückzahlen zu müssen. Zudem waren alle Nutzungen herauszugeben und erhaltene Zahlungen waren unabhängig von einer Mahnung mit 5,0 % zu verzinsen, weil die Regeln über den bösgläubigen Bereicherungsschuldner anwendbar sind (§ 143 Abs.1 S. 2 InsO). Nach §142 InsO ist nicht einmal das Bargeschäftsprivileg auf die vorsätzliche Benachteiligung anwendbar. Der Regierungsentwurf enthält folgende Kernregelungen:

- Die Frist für die Anfechtung wegen gläubigerbenachteiligenden vorsätzlichen Handlungen wird auf 4 Jahre verkürzt. Ausgenommen davon sind lediglich Bankrotthandlungen und andere nicht schutzwürdige Verhaltensweisen, wie bewusste Vermögensverschiebungen zu Lasten der Gläubiger.
- Bargeschäfte sind nur noch vom Bargeschäftsprivileg ausgenommen, wenn der Schuldner unlauter handelte und der Gläubiger dies erkannt hat.
- Anders als bislang sollen Leistungen, auf die der Gläubiger Anspruch hat, grundsätzlich erst dann anfechtbar sein, wenn der Gläubiger wusste, dass der Schuldner zahlungsunfähig war. Die Kenntnis der bloß drohenden Zahlungsunfähigkeit soll, anders als gegenwärtig, nicht mehr genügen.
- Die Beweislast zugunsten von Gläubigern, die dem Schuldner Zahlungserleichterungen gewähren, wird umgekehrt. Wenn sie nach einer solchen Vereinbarung Zahlungen erhalten, wird vermutet, dass sie die Zahlungsunfähigkeit ihres Schuldners nicht kannten. Will der Verwalter die Zahlung anfechten, muss er die Kenntnis des Gläubigers von der Zahlungsunfähigkeit beweisen.
- Anfechtungsansprüche werden nur noch nach Maßgabe der allgemeinen Verzugsregeln oder ab Klageerhebung verzinst.

Ob der Beschluss dieses Regierungsentwurfs in 2016 erfolgt, bleibt abzuwarten.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit seinem Urteil vom 06.04.2016 den Rahmen der gerichtlichen Kontrolle von Änderungen der Grundversorgungspreise in der Zeit vom 01.07.2004 bis einschließlich 29.10.2014 gesetzt. Preisänderungen aufgrund einer ergänzenden Vertragsauslegung unterliegen danach nicht einer zusätzlichen Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB. Für Grundversorger besteht die Verpflichtung, die Bezugskosten im Interesse der Kunden niedrig zu halten und nach Möglichkeit die günstigste Beschaffungsalternative zu wählen. Das Preisänderungsrecht des Grundversorgers umfasst deshalb nicht die Weitergabe solcher Kosten, die der Versorger auch unter Berücksichtigung des ihm zuzubilligenden unternehmerischen Entscheidungsspielraums ohne die Möglichkeit einer Weitergabe der Preiserhöhung an den Kunden aus betriebswirtschaftlichen Gründen vermieden hätte. Welche Konsequenzen das BGH-Urteil für die Billigkeitskontrolle von Grundversorgungspreisen hat, lässt sich nicht abschließend beurteilen, sondern ist eine Beweisfrage im Einzelfall. Die finanzielle Reichweite solcher Rückforderungsansprüche hängt von der Frage ab, wie viele der betroffenen Kunden solche Rückforderungsansprüche tatsächlich geltend machen. Im Ergebnis können Umfang und Ausmaß etwaiger Rückforderungsansprüche daher nicht zuverlässig quantifiziert werden.

Zur voraussichtlichen Entwicklung, Chancen und Risiken der Gesellschaft wird im Einzelnen ausgeführt:

Unser Unternehmen lässt zur Klärung von bestimmten Sachverhalten die Rechtspositionen gerichtlich prüfen. Die Risiken dieser Verfahren sind bilanziell in voller Höhe erfasst. Es bestehen nach unserer Einschätzung gute Chancen, dass sich mit dem Verfahrensausgang die wirtschaftlichen Auswirkungen positiver für unser Unternehmen darstellen werden, als bisher bilanziell erfasst.

Das klassische Geschäftsmodell des voll integrierten Energieversorgers gerät zunehmend unter Druck. Mit dem fortschreitenden Ausbau der erneuerbaren Energien entwickelt sich das konventionelle Erzeugungsgeschäft weg von der Produktion hoher Strommengen hin zur Bereitstellung von Kapazitäten, mit denen die Schwankungen der Solar- und Windstromeinspeisungen aufgefangen werden. In Deutschland hat sich die Politik allerdings bis auf weiteres gegen die Einführung eines Kapazitätsmarktes entschieden. Zentrale Herausforderung im Netzbetrieb ist die Integration der wachsenden dezentralen Stromeinspeisungen aus regenerativen Quellen. Sie macht den Einsatz komplexer Technologien erforderlich. Die Trends im Vertrieb werden dadurch bestimmt, dass es immer mehr Kunden gibt, die eine effiziente Energienutzung anstreben und von den Möglichkeiten Gebrauch machen wollen, die die digitale Revolution eröffnet. Zudem erzeugen Haushalte und Betriebe zunehmend ihren Strom selbst und übernehmen mitunter sogar die Rolle des Energiemanagers. Wir werden uns weiterhin diesen großen unternehmerischen Herausforderungen stellen müssen, indem wir unsere Prozesse auf die beschriebenen Trends ausrichten.

Unsere Geschäftsprozesse werden durch sichere und effektive Informationsverarbeitungssysteme unterstützt. Dennoch können wir nicht ausschließen, dass Mängel bei der Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur und der Sicherheit unseres Datenbestandes auftreten. Hohe Sicherheitsstandards sollen dem vorbeugen. Darüber hinaus investieren wir regelmäßig in die Modernisierung von Hard- und Software.

Nach ersten Prognosen erwarten Experten einen leichten Konjunkturaufschwung. Für Deutschland rechnet der Sachverständigenrat mit einem Plus von 1,6 %. Impulse dürften weiterhin vom privaten Verbrauch ausgehen. Der Energieverbrauch wird voraussichtlich höher sein als 2015. Den Impulsen, die vom Wirtschaftswachstum und einer möglicherweise kühleren Witterung erwartet werden, stehen dämpfende Einflüsse eines immer effizienteren Energieeinsatzes gegenüber. Beim Gas rechnen wir mit einem allgemeinen Verbrauchsanstieg. Treibende Kraft könnte eine Normalisierung der Temperaturen in Kontinentaleuropa sein, die sich in einem höheren Heizwärmebedarf niederschlagen würde. Daneben dürfte das prognostizierte Wirtschaftswachstum die Gasnachfrage anregen.

Die folgenden Prognosen sind grundsätzlich Ungewissheiten und dem Risiko unterworfen, dass die tatsächliche Geschäftsentwicklung sowie die Ertrags- und Finanzlage im folgenden Geschäftsjahr im Ergebnis von den prognostizierten Entwicklungen abweichen können.

Für das Jahr 2016 rechnen wir insgesamt mit 13,5 Mio. Euro Erlösen und mit einem Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von TEUR 523.

Die Umsatzentwicklung der ersten 3 Monate des Jahres 2016 zeigt sich mit TEUR 56 über dem Planansatz. Grundlage unserer Erlösplanung sind prognostizierte Absatzmengen unter Annahme einer Kundenstruktur.

Wir investieren in den Erhalt, die Erweiterung und die Modernisierung unserer Netzinfrastruktur, um auf lange Sicht eine zuverlässige Verteilung von Strom und Gas gewährleisten zu können. Im Geschäftsjahr 2016 plant die Stadtwerke Eilenburg GmbH eine deutlich höhere Investitionstätigkeit, durch die Modernisierung des zweiten Moduls des BHKW´s im Gewerbegebiet „Am Wasserturm". Eine Modernisierung nach dem KWK-Gesetz bietet die Chance, in eine effizientere Anlage zu investieren und eine Förderung in Form von KWK-Zuschlägen zu erhalten. Zudem wird die Stadtwerke Eilenburg GmbH von Effizienzgewinnen, niedrigeren Instandhaltungskosten und potentiell höherer Zuverlässigkeit der modernisierten Technik profitieren.

Für die kommenden 2 Jahre haben wir Investitionen mit einem Umfang von insgesamt TEUR 2.373 geplant. Für das Jahr 2016 werden wir ein Investitionsvolumen von ca. TEUR 1.669 einsetzen. Unsere Investitionstätigkeit wird sich im Wesentlichen auf die Modernisierung des Moduls 2 des BHKW´s, den Leitungsbau im Heißwassernetz der

Fernwärmesparte sowie den Leitungsbau im Mittelspannungskabelnetz und den Stationsumbau von Mittelspannungsschaltanlagen im Bereich Stromversorgung konzentrieren.

Mit 31 aktiven Mitarbeitern und einer Auszubildenden per 31. März 2016 war in unserem Unternehmen die Mitarbeiteranzahl auf dem Niveau des Vorjahres.

In der Gesamtbeurteilung wird damit gerechnet, dass der verschärfte Wettbewerb bei Strom und Gas sowie die sich zuspitzenden Bedingungen bei der Regulierung negative Auswirkungen auf die künftigen Unternehmensergebnisse haben werden. Effizienzsteigerung und Ausweitung des Versorgungsgebietes sollen diese Ergebnisbelastungen ausgleichen. Für das Geschäftsjahr 2016 wird trotz der bestehenden Unsicherheiten mit einem Jahresergebnis in Höhe von TEUR 523 nach Steuern gerechnet. Diese Ergebnisprognose ist stärker als in der Vergangenheit mit Markt- und Regulierungsrisiken behaftet. Die Anforderungen an die Planerfüllung steigen insofern zunehmend und werden tendenziell unsicher. Herausfordernd wird für das folgende Geschäftsjahr die vertriebsseitige Stabilisierung der Margen bleiben, wobei die Aufwendungen zur Erfüllung der nicht wertschöpfenden Regulierungsanforderungen bzw. der Anteil staatlich induzierter Kosten weiter ansteigen werden.

Eilenburg, den 25. April 2016

Trulson-Schult

Maike Trulson-Schult
Geschäftsführerin

Stadtwerke Eilenburg GmbH, Eilenburg
Gewinn- und Verlustrechnung für 2015

	EUR	EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	14.388.188,33		14.201.399,06
Stromsteuer	-504.725,64		-496.884,59
Energiesteuer	-335.229,87		-299.002,36
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	18.097,95		41.150,98
3. Sonstige betriebliche Erträge	574.870,52		342.475,38
		14.141.201,29	13.789.138,47
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.410.586,07		5.963.957,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.777.446,76		2.546.079,88
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.500.472,54		1.714.842,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	276.857,74		278.652,70
davon für Altersversorgung EUR 1.815,39 (Vj. EUR 2.377,82)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	710.382,94		679.715,87
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.282.231,40		1.444.280,17
		12.957.977,45	12.627.529,40
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.179,44		71.061,35
davon aus Abzinsung EUR 0,00 (Vj. EUR 34.673,88)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.926,47		102.004,51
davon aus Abzinsung EUR 21.918,39 (Vj. EUR 11.260,93)			
		-107.747,03	-30.943,16
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.075.476,81	1.130.665,91
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	432.165,00		402.115,15
12. Sonstige Steuern	-113.918,36		-130.403,20
		318.246,64	271.711,95
13. Jahresüberschuss		757.230,17	858.953,96

Stadtwerke Eilenburg GmbH, Eilenburg
Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva	EUR	EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		105.277,00	138.585,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	2.454.952,26		2.443.034,26
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.276.962,00		7.829.382,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.909,00		275.542,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	641.759,43		171.098,25
		11.598.582,69	10.719.056,51
		11.703.859,69	10.857.641,51
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		87.692,61	92.531,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.818.609,17		1.868.287,19
2. Forderungen gegen Gesellschafter	57.574,40		47.852,59
3. Sonstige Vermögensgegenstände	414.018,44		632.623,13
		2.290.202,01	2.548.762,91
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.427.838,20	2.948.894,91
		3.805.732,82	5.590.189,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten		23.375,54	4.582,68
		15.532.968,05	16.452.413,35

Passiva	EUR	EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.040.000,00	1.040.000,00
II. Kapitalrücklage		5.174.912,75	5.174.912,75
III. Gewinnvortrag		1.713.953,55	1.604.999,59
IV. Jahresüberschuss		757.230,17	858.953,96
		8.686.096,47	8.678.866,30
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		18.359,32	28.093,36
C. Sonderposten für Zuwendungen		98.013,27	139.266,32
D. Sonderposten für Baukostenzuschüsse		118.494,37	157.673,56
E. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	57.696,00		55.517,00
2. Steuerrückstellungen	241.875,60		289.560,38
3. Sonstige Rückstellungen	1.556.640,47		1.691.630,95
		1.856.212,07	2.036.708,33
F. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.306.020,06		1.872.815,92
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.021.103,36		1.287.368,16
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	95.159,40		2.280,20
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 571.372,16 (Vj. EUR 554.885,91) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 10.835,72 (Vj. EUR 710,87)	1.333.509,73		2.249.341,20
		4.755.792,55	5.411.805,48
		15.532.968,05	16.452.413,35

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

REMONDIS Eilenburg GmbH, Eilenburg

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	197,00	366,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	508.485,77	592.650,77
2. Technische Anlagen und Maschinen	315.575,00	348.834,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.038,00	109.258,00
	983.098,77	1.050.742,77
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	76.750,00	76.750,00
	1.060.045,77	**1.127.858,77**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	5.130,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	282.771,34	264.800,59
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.664,00	0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafterin	68.547,42	75.298,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände	23.249,02	119.498,24
	383.231,78	459.596,95
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	816.592,87	646.552,10
	1.199.824,65	**1.111.279,05**
	2.259.870,42	**2.239.137,82**

Passiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	130.000,00	130.000,00
II. Gewinnvortrag	1.336.397,97	1.332.041,31
III. Jahresüberschuss	373.731,12	354.356,66
	1.840.129,09	**1.816.397,97**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	38.801,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	124.072,97	178.710,40
	162.873,97	**178.710,40**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	15.555,33
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231.292,50	136.720,15
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	76.757,52
4. Sonstige Verbindlichkeiten	25.574,86	14.996,45
(davon aus Steuern € 20.502,38; 31.12.2014 € 11.739,19)		
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 436,67; 31.12.2014 € 0,00)		
	256.867,36	**244.029,45**
	2.259.870,42	**2.239.137,82**

REMONDIS Eilenburg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.881.321,61	3.239.359,79
2. Sonstige betriebliche Erträge	168.328,12	102.357,71
	3.049.649,73	3.341.717,50
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	324.557,67	183.784,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	852.146,26	1.006.341,87
	1.176.703,93	1.190.125,89
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	624.287,98	743.811,65
b) Soziale Abgaben	146.571,16	166.847,81
	770.859,14	910.659,46
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	253.505,33	320.615,63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	433.772,68	582.895,30
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 100.000,00; Vorjahr € 100.000,00)	100.000,00	100.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Aufzinsung € 1.011,53; Vorjahr € 1.353,14)	1.539,59	2.674,76
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	968,80	1.480,50
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**515.379,44**	**438.615,48**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	131.022,95	72.803,46
12. Sonstige Steuern	10.625,37	11.455,36
13. Jahresüberschuss	**373.731,12**	**354.356,66**

Remondis Eilenburg GmbH, Eilenburg

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Remondis Eilenburg GmbH, Eilenburg (nachfolgend auch "Gesellschaft" oder "Remondis Eilenburg"), ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 und 4 Handelsgesetzbuch (HGB).

Der Jahresabschluss der Remondis Eilenburg für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 wurde nach den Vorschriften des HGB und den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt.

Der Bilanzierung und Bewertung wurde das Going-Concern-Prinzip zugrunde gelegt.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfolgen können, grundsätzlich im Anhang des Jahresabschlusses aufgeführt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren sind nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gegliedert. Darüber hinaus wird ein Anlagenspiegel erstellt.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZEN

Die Bewertung des **Anlagevermögens** erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen. Die Anschaffungskosten von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen werden im Geschäftsjahr der Anschaffung in voller Höhe als Betriebsaufwand erfasst, wenn sie, vermindert um einen enthaltenen Vorsteuerbetrag, € 150,00 nicht übersteigen. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 410,00 werden im Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben und als Abgang behandelt.

Die Nutzungsdauern betragen:

- Software 3 Jahre
- Grundstücke und Bauten 17 - 33 Jahre
- Technische Anlagen und Maschinen 4 - 8 Jahre
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5 - 13 Jahre

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen** werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bilanzierung der **Vorräte** erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren Börsen- oder Marktwert und, falls dieser nicht verfügbar ist, zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände**, der **Kassenbestand** und die **Guthaben bei Kreditinstituten** sowie das **Gezeichnete Kapital** werden, mit Ausnahme der Forderung aus dem Körperschaftsteuerguthaben, zum Nennwert bewertet.

Die Forderung aus dem Körperschaftsteuerguthaben ist mit dem Barwert bilanziert.

Auf den Nettobestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist eine Pauschalwertberichtigung von 1 % der nicht einzelwertberichtigten Forderungen gebildet worden. Für konkret bestehende Ausfallrisiken werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, ungewissen Verbindlichkeiten und unterlassenen Instandhaltungen auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden bei längerfristigen Rückstellungen berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden, von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten, durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** werden mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Als **aktive bzw. passive Rechnungsabgrenzungsposten** werden Aus- bzw. Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Bilanz

Die Zusammensetzung und die Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagespiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Beteiligungen bestehen in Höhe von T€ 77 zu 100 % am Stammkapital der Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH, Eilenburg. Die Stadtwirtschaft Eilenburg erzielte im Geschäftsjahr 2015 einen Jahresüberschuss von T€ 100 und verfügt über ein Eigenkapital von T€ 822.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen am Bilanzstichtag in Höhe von T€ 19 (31.12.2014: T€ 28). Die Forderung mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betrifft das aktivierte Körperschaftsteuerguthaben. Die Forderung wird jeweils durch eine jährliche Zahlung von T€ 10 über eine Restlaufzeit von noch zwei Jahren ausgeglichen.

Die übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Gesellschafterin bestehen, wie im Vorjahr, aus Lieferungen und Leistung.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen vor allem Personalrückstellungen (T€ 44), ungewisse Verbindlichkeiten (T€ 32) und Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (T€ 23).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfielen im Vorjahr auf Lieferungen und Leistungen.

Sämtliche Verbindlichkeiten sind, wie im Vorjahr, innerhalb eines Jahres fällig.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus dem Bestellobligo mit T€ 3 und aus Leasingverträgen in Höhe von T€ 3.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Einen Konzernabschluss erstellt die REMONDIS Eilenburg GmbH aufgrund der Größenverhältnisse (§ 293 HGB) nicht.

Von der Gesellschaft wurden im Geschäftsjahr durchschnittlich 19 Angestellte (Vorjahr: 23) beschäftigt. Die durchschnittliche Anzahl setzt sich aus 13 gewerblichen Arbeitnehmern und 6 Angestellten (Vorjahr: 17 gewerbliche Arbeitnehmer und 6 Angestellte) zusammen.

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr:

- Herr Volker Wagner, Leuna, Dipl.-Ing. (FH) für Umwelttechnik
  (Geschäftsführer Remondis Eilenburg GmbH)
- Herr Stefan Müller, Liemehna, Maschinenbauingenieur
  (Leitender Angestellter Remondis GmbH & Co. KG Region Ost)

Eilenburg, den 7. März 2016

Volker Wagner

Stefan Müller