

Teilproduktplan

Teilhaushalte 1 – 5
Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht
Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	335.254,60	403.490	427.770	433.880	431.090	416.700
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.975,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.624,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	303.280,00	295.910	333.020	320.650	317.050	297.350
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.757,46	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.617,20	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	101.630	88.800	107.280	108.090	113.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	101.630	88.800	107.280	108.090	113.400
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	101.630	88.800	107.280	108.090	113.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.515,15	202.020	202.680	239.580	239.540	208.690
	3311000 Verwaltungsgebühren	161.447,79	132.950	135.410	172.410	172.370	164.020
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.067,36	69.070	67.270	67.170	67.170	44.670
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.828,44	144.230	139.800	139.300	139.300	138.750
	3411000 Mieten und Pachten	86.253,10	80.610	80.290	80.290	80.290	80.290
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	3.396,00	3.300	3.300	3.300	3.300	2.750
	3421000 Verkauf	12.497,39	18.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7.256,80	8.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.502,99	33.720	32.710	32.210	32.210	32.210
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	13.884,74	0	0	0	0	0
	3461200 Sonstige Ersatzleistungen	37,42	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.918,57	35.780	31.340	39.140	31.340	38.440
	3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	390,80	7.490	390	8.190	390	7.490
	3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	25.678,26	28.290	30.950	30.950	30.950	30.950
	3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.849,51	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.200	4.060	20.850	0	0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	4.060	20.850	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	33.247,79	18.950	19.000	19.000	19.000	19.000
	3561000 Bußgelder	2.973,59	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	3562000 Säumniszuschläge	17.317,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	12.957,01	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	775.764,55	805.670	824.650	891.750	860.270	821.580
3	anteilige Personalaufwendungen	3.116.058,87	3.343.420	3.321.650	3.310.040	3.395.130	3.442.820
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	342.846,11	343.170	356.620	301.680	304.600	307.160
	4011100 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ	83.289,39	51.180	42.610	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.921.765,85	2.137.640	2.114.790	2.199.020	2.229.340	2.269.480
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	21.748,42	12.040	0	0	0	0
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	30.726,51	40.710	40.430	42.040	42.640	43.400
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	610,27	240	0	0	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	22.636,39	24.100	21.660	21.660	21.660	21.720
	4019100 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Reinigung	2.475,00	2.520	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	204.570,67	226.440	246.860	222.190	259.490	259.170
	4021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte ATZ	53.191,81	40.370	33.030	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	61.459,53	85.790	73.360	78.520	81.890	83.350
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	811,05	680	0	0	0	0
	4031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.538,40	1.640	3.390	3.390	3.390	3.390
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	353.881,49	417.770	415.490	432.040	437.990	445.850
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4.643,25	3.070	0	0	0	0
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	849,10	910	0	0	0	0
	4039100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Reinigung	749,93	780	0	0	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.265,70	15.080	12.730	9.500	14.130	9.300
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	-60.710	-39.320	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.119,68	1.294.110	1.484.070	1.443.090	1.414.560	1.385.430
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	349.711,51	162.500	212.000	154.100	171.600	176.600
	4211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	981,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	69.725,38	59.880	73.750	72.650	72.450	72.450
	4211500 Abriss Mühlweg 4	20.656,35	0	0	0	0	0
	4211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	0,00	0	3.100	30.000	0	0
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.226,29	6.350	10.600	14.750	5.750	6.700
	4231000 Mieten und Pachten	46.499,64	56.470	57.050	57.050	56.850	57.050
	4232000 Leasing	19.247,64	16.810	18.070	18.070	18.390	18.390
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	54.683,40	74.330	73.940	74.130	74.310	74.310

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	4241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	25.803,43	27.890	27.670	27.670	27.390	27.390
	4241200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	162.064,29	180.920	176.300	175.300	174.300	174.300
	4241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	125.669,97	134.830	134.820	136.570	138.320	138.320
	4241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	42.588,03	49.670	47.120	47.500	47.870	47.870
	4241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	245.416,56	250.440	270.110	281.140	292.120	297.790
	4241600	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	21.066,86	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	29.949,87	42.500	41.300	40.800	40.100	40.100
	4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	9.813,18	11.800	10.660	10.660	10.660	10.660
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten	13.686,47	23.140	38.630	23.240	23.340	23.090
	4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	4.638,46	0	14.550	12.000	10.300	10.300
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	49.873,75	51.600	55.460	55.860	55.860	55.860
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.751,54	26.800	33.730	33.000	31.400	31.800
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.872,14	38.360	103.170	100.210	87.560	45.460
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.483,23	35.660	42.580	38.980	36.580	37.580
	4281000	Verbrauch von Vorräten	14.385,62	17.560	16.760	16.710	16.710	16.710
	4291000	Sonstige Dienstleistungen	3.324,32	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	226.520	153.440	229.090	232.080	242.250
	4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	226.520	153.440	229.090	232.080	242.250
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	42.108,05	50.330	52.870	51.950	52.550	52.550
	4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	26.802,10	23.200	25.820	24.900	25.500	25.500
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.465,95	26.290	26.210	26.210	26.210	26.210
	4318100	Zuschuss für Raummiete OR Jesau	840,00	840	840	840	840	840
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	441.962,51	478.280	516.870	523.950	510.790	518.580
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.070,71	63.060	67.110	66.890	61.770	65.020
	4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit Ortsvorsteher	21.292,20	21.710	28.080	28.080	28.080	28.080
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.785,91	24.240	24.260	24.260	24.260	24.260
	4431000	Geschäftsaufwendungen	138.842,56	130.710	150.160	173.320	165.020	169.920
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	65.602,14	90.640	92.990	77.130	77.390	77.030
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	117.422,09	127.120	132.070	132.070	132.070	132.070
	4441100	Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	0,00	680	0	0	0	0
	4450000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	4.078,84	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	4452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	3.663,56	4.300	5.280	5.280	5.280	5.280

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	4455000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	318,39	700	700	700	700	700
	4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.235,26	10.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	636,35	780	580	580	580	580
	4482000 Säumniszuschläge	14,50	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.021.249,11	5.392.660	5.528.900	5.558.120	5.605.110	5.641.630
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.245.484,56	-4.586.990	-4.704.250	-4.666.370	-4.744.840	-4.820.050
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	720.270,67	667.360	773.470	758.070	756.820	766.380
	3811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	720.270,67	667.360	773.470	758.070	756.820	766.380
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	41.703,60	50.770	68.630	62.390	62.550	64.170
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	41.703,60	50.770	68.630	62.390	62.550	64.170
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	678.567,07	616.590	704.840	695.680	694.270	702.210
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.566.917,49	-3.970.400	-3.999.410	-3.970.690	-4.050.570	-4.117.840

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	337.811,67	301.860	338.970	326.600	323.000	303.300
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.975,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.734,17	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	303.280,00	295.910	333.020	320.650	317.050	297.350
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	9.204,36	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.617,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	207.617,54	202.020	202.680	239.580	239.540	208.690
	6311000 Verwaltungsgebühren	159.582,82	132.950	135.410	172.410	172.370	164.020
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.423,86	69.070	67.270	67.170	67.170	44.670
	6361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	610,86	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.470,56	144.230	139.800	139.300	139.300	138.750
	6411000 Mieten und Pachten	82.542,55	80.610	80.290	80.290	80.290	80.290
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	3.396,00	3.300	3.300	3.300	3.300	2.750
	6421000 Verkauf	12.664,99	18.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	6431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7.304,40	8.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.520,10	33.720	32.710	32.210	32.210	32.210
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	17.997,10	0	0	0	0	0
	6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,42	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.918,57	35.780	31.340	39.140	31.340	38.440
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	390,80	7.490	390	8.190	390	7.490
	6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	25.678,26	28.290	30.950	30.950	30.950	30.950
	6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.849,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.918,43	18.950	19.000	19.000	19.000	19.000
	6561000 Bußgelder	2.646,29	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	6562000 Säumniszuschläge	15.272,14	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.736,77	702.840	731.790	763.620	752.180	708.180
3	anteilige Personalauszahlungen	3.138.773,31	3.404.130	3.360.970	3.310.040	3.395.130	3.442.820
	7011000 Dienstausszahlungen für Beamte	364.829,66	343.170	356.620	301.680	304.600	307.160
	7011100 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ	88.192,64	51.180	42.610	0	0	0
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.919.265,85	2.137.640	2.114.790	2.199.020	2.229.340	2.269.480

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	21.748,42	12.040	0	0	0	0
7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	30.726,51	40.710	40.430	42.040	42.640	43.400
7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	610,27	240	0	0	0	0
7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	21.813,89	24.100	21.660	21.660	21.660	21.720
7019100 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.295,00	2.520	0	0	0	0
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	204.570,67	226.440	246.860	222.190	259.490	259.170
7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte ATZ	53.191,81	40.370	33.030	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	61.459,53	85.790	73.360	78.520	81.890	83.350
7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	811,05	680	0	0	0	0
7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.551,13	1.640	3.390	3.390	3.390	3.390
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	353.329,35	417.770	415.490	432.040	437.990	445.850
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4.643,25	3.070	0	0	0	0
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	849,10	910	0	0	0	0
7039100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Reinigung	704,48	780	0	0	0	0
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.180,70	15.080	12.730	9.500	14.130	9.300
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.345,39	1.294.110	1.484.070	1.443.090	1.414.560	1.385.430
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377.895,30	162.500	212.000	154.100	171.600	176.600
7211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	981,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	70.118,70	59.880	73.750	72.650	72.450	72.450
7211500 Abriss Mühlweg 4	20.656,35	0	0	0	0	0
7211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	0,00	0	3.100	30.000	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.072,74	6.350	10.600	14.750	5.750	6.700
7231000 Mieten und Pachten	45.197,63	56.470	57.050	57.050	56.850	57.050
7232000 Leasing	18.759,13	16.810	18.070	18.070	18.390	18.390
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	54.209,88	74.330	73.940	74.130	74.310	74.310
7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	26.921,30	27.890	27.670	27.670	27.390	27.390
7241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	151.369,15	180.920	176.300	175.300	174.300	174.300
7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	127.352,43	134.830	134.820	136.570	138.320	138.320
7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	43.528,50	49.670	47.120	47.500	47.870	47.870
7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	245.315,70	250.440	270.110	281.140	292.120	297.790
7241600 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	21.066,86	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	27.802,07	42.500	41.300	40.800	40.100	40.100
7251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	9.813,18	11.800	10.660	10.660	10.660	10.660
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	11.767,19	23.140	38.630	23.240	23.340	23.090

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	7253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	3.626,91	0	14.550	12.000	10.300	10.300
	7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	43.859,01	51.600	55.460	55.860	55.860	55.860
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.551,52	26.800	33.730	33.000	31.400	31.800
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	32.444,24	38.360	103.170	100.210	87.560	45.460
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.594,93	35.660	42.580	38.980	36.580	37.580
	7281000 Erwerb von Vorräten	15.716,36	17.560	16.760	16.710	16.710	16.710
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	2.724,56	1.200	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	49.381,69	50.330	52.870	51.950	52.550	52.550
	7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	34.075,74	23.200	25.820	24.900	25.500	25.500
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.465,95	26.290	26.210	26.210	26.210	26.210
	7318100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	840,00	840	840	840	840	840
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.905,03	478.280	516.870	523.950	510.790	518.580
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.704,67	63.060	67.110	66.890	61.770	65.020
	7421100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Ortsvorsteher	21.337,20	21.710	28.080	28.080	28.080	28.080
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.778,41	24.240	24.260	24.260	24.260	24.260
	7431000 Geschäftsauszahlungen	137.949,72	130.710	150.160	173.320	165.020	169.920
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	124.072,26	90.640	92.990	77.130	77.390	77.030
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118.084,24	127.120	132.070	132.070	132.070	132.070
	7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	680	0	0	0	0
	7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	4.078,84	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	3.214,69	4.300	5.280	5.280	5.280	5.280
	7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	384,26	700	700	700	700	700
	7457000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	13.664,39	10.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	636,35	780	580	580	580	580
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.121.405,42	5.226.850	5.414.780	5.329.030	5.373.030	5.399.380
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.363.668,65	-4.524.010	-4.682.990	-4.565.410	-4.620.850	-4.691.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.320,10	408.270	949.420	169.900	6.500	98.150
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	24.320,10	30.000	155.770	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	378.270	793.650	169.900	6.500	98.150
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		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	1.029,72	10.000	83.500	0	0	0
	6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.029,72	10.000	83.500	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	30.349,82	418.270	1.032.920	169.900	6.500	98.150
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.630,50	5.000	2.800	0	0	0
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.630,50	5.000	2.800	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	37.167,60	92.000	146.400	22.000	48.000	203.000
	7851000 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	616,42	40.000	110.400	0	30.000	185.000
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	7.498,69	0	0	0	0	0
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	29.052,49	52.000	36.000	22.000	18.000	18.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.474,27	294.820	1.098.000	93.000	16.000	87.500
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	83.474,27	294.820	768.000	93.000	16.000	87.500
	7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	330.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.272,37	391.820	1.247.200	115.000	64.000	290.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-91.922,55	26.450	-214.280	54.900	-57.500	-192.350
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-4.497.560	-4.897.270			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		106.892	75.122			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		746.699	69.884			

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
11132000001 Finanzbuchhaltung, Vollstreckung						
11132000.7832000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	510,51	0	0	0	0	0
11134001001 Liegenschaftsmanagement						
11134001.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	500,00	0	0	0	0	0
11134001005 Liegenschaftsmanagement						
11134001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	25.695,73	0	0	0	0	0
11134002003 Verwaltungsgebäude						
11134002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.244,10	0	0	0	0	0
11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	297,50	0	0	0	0	0
11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.005,58	0	0	0	0	0
11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.238,85	10.000	3.000	0	0	0
11134021002 Lessingturm						
11134021.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.570,80	0	0	0	0	0
11134024001 Hausmeisterpool						
11134024.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.862,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
11134043001 Saal Lindenterrasse						
11134043.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	35.400	0	0	0
11161000011 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation						
11161000.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.130,50	5.000	0	0	0	0
11161000015 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation						
11161000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	19.150,15	0	13.000	0	0	0
11161000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0
11162000001 Innerer Service allgemeines						
11162000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.720	0	0	0	0
12221002001 Meldewesen						
12221002.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.800	0	0	0
12601000002 Brandschutz allgemeines						
12601000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12601000005 Brandschutz allgemeines						
12601000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	52.000	0	0	0	0
12601000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	22.000	18.000	18.000
12601001009 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt						
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.710,58	0	0	0	0	0
12601001025 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt						
12601001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	3.356,76	0	0	0	0	0
12601001031 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt						
12601001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	7.498,69	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
12601001032 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt						
12601001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
12601002002 Ortsfeuerwehr Wiesa						
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	266,04	0	0	0	0	0
12601002016 Ortsfeuerwehr Wiesa						
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
12601003011 Ortsfeuerwehr Bernbruch						
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	693,89	0	0	0	0	0
12601005007 Ortsfeuerwehr Zschornau						
12601005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.986,13	0	0	0	0	0
12601005009 Ortsfeuerwehr Zschornau						
12601005.7851100 Hochbaumaßnahmen	616,42	0	0	0	0	0
12801000004 Katastrophenschutz						
12801000.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	550	0	0	0	0
12801000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.100	0	0	0	0
12801000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.200	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11134002005 Verwaltungsgebäude											
11134002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
11134002.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	70.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	-1.229,6	-10.000,0	-70.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601001001 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt											
12601001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	10.411,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	133,02	85.648,11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.277,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601001005 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt											
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	696,44	558,61	11.500	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-696,4	0,0	-11.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601001028 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt											
12601001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	155.770	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
12601001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	341.370	182.000	0	22.000	0	0	0,0	0,00	0,00
12601001.6818000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich-übrige Bereiche	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	189.200	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	400.000,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.000,0	0,0	152.170,0	337.770,0	-50.000,0	-28.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						50.000,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						50.000,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601001029 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt											
12601001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	29.000	12.550	0	4.400	6.500	0	0,0	0,00	0,00
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	20.100	0	3.500	13.000	0	0,0	0,00	0,00
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.873,19	6.950,79	58.000	5.000	0	5.300	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.873,1	0,0	-29.000,0	-12.550,0	0,0	-4.400,0	-6.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601001033 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt											
12601001.6812000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden/GV/Landkreise	0,00	0,00	0	438.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	655.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-217.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601002009 Ortsfeuerwehr Wiesa											
12601002.6812000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden/GV/Landkreise	0,00	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-17.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601002015 Ortsfeuerwehr Wiesa											
12601002.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	2.850	2.600	0	0	0	5.750	0,0	0,00	0,00
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	7.600	3.700	0	2.000	2.000	13.500	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-4.750,0	-4.600,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	-7.750,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12601003003 Ortsfeuerwehr Bernbruch											
12601003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	11.001,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
12601003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	11.001,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601003008 Ortsfeuerwehr Bernbruch											
12601003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	2.000	6.750	0	1.500	0	1.500	0,0	0,00	0,00
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	15.800	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	21.764,79	0,00	4.000	900	0	3.000	0	3.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.764,7	-879,8	-2.000,0	-9.950,0	0,0	-1.500,0	0,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601003010 Ortsfeuerwehr Bernbruch											
12601003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0	128.250	0	129.000	0	0	0,0	0,00	0,00
12601003.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-201.750,0	0,0	129.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601003012 Ortsfeuerwehr Bernbruch											
12601003.6812000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden/GV/Landkreise	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46.900	0,0	0,00	0,00
12601003.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	185.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30.000,0	-138.100,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601004004 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz											
12601004.6812000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden/GV/Landkreise	0,00	0,00	0	0	0	0	0	44.000	0,0	0,00	0,00
12601004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	70.000	0	0	70.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	-70.000,0	0,0	0,0	-26.000,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	70.000,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	70.000,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601004005 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz											
12601004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0,0	0,00	0,00
12601004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601005006 Ortsfeuerwehr Zschornau											
12601005.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0	500	0	6.000	0	0	0,0	0,00	0,00
12601005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	1.000	0	12.000	0	0	0,0	0,00	0,00
12601005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	0,0	-6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12601006008 Ortsfeuerwehr Gelenau											
12601006.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden/GV	0,00	0,00	0	0	0	1.750	0	0	0,0	0,00	0,00
12601006.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601007001 Ortsfeuerwehr Lückersdorf											
12601007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.664,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601007005 Ortsfeuerwehr Lückersdorf											
12601007.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0	0	0	1.750	0	0	0,0	0,00	0,00
12601007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12801000003 Katastrophenschutz											
12801000.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
12801000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
 24 Schulträgeraufgaben
 31 Soziale Hilfen
 33 Soziale Hilfen
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.257.339,81	2.616.480	2.622.170	2.574.560	2.434.520	2.442.700
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.581,00	25.000	25.000	25.000	0	0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.857.628,71	9.930	72.870	0	0	0
	3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	0,00	34.640	38.320	38.320	38.320	38.320
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	260.823,25	135.400	168.620	168.820	178.820	183.820
	3142001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	52.682,66	58.960	78.990	0	0	0
	3142090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV Projektförderung	790,63	139.280	138.100	113.520	0	0
	3142091 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Projekt "Uroma gesucht"	0,00	0	21.370	21.370	21.370	0
	3142100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV für Suchtberatung RESA	39.150,60	13.620	13.740	11.520	0	0
	3142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Eingliederungszuschuss Hilfskräfte	7.272,00	0	0	0	0	0
	3142400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	0,00	1.982.520	2.055.030	2.162.270	2.162.270	2.186.820
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	22.831,76	6.040	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	160,00	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.419,20	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	211.090	10.130	33.740	33.740	33.740
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	211.090	10.130	33.740	33.740	33.740
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	211.090	10.130	33.740	33.740	33.740
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.196,36	635.190	659.440	698.440	744.940	766.440
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	616.196,36	635.190	659.440	698.440	744.940	766.440
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.236,73	32.700	29.450	29.450	29.450	29.450
	3411000 Mieten und Pachten	28.200,36	25.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.076,75	6.500	2.250	2.250	2.250	2.250

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	2.862,08	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.958,85	197.900	100.160	100.160	110.160	110.160
	3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	86.460	0	0	0	0
	3480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	466,67	0	0	0	0	0
	3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	80.321,71	90.000	80.000	80.000	90.000	90.000
	3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	46.602,18	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.568,29	4.440	5.160	5.160	5.160	5.160
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	29.570	101.160	18.490	0	0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	29.570	101.160	18.490	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.897,35	0	0	0	0	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	15.897,35	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.056.629,10	3.511.840	3.512.380	3.421.100	3.319.070	3.348.750
3	anteilige Personalaufwendungen	3.340.994,53	3.507.340	3.628.720	3.725.080	3.916.530	4.060.860
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.509.659,35	2.688.010	2.791.430	2.950.710	3.100.230	3.215.460
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	84.724,92	25.540	19.290	12.990	0	0
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	41.698,77	52.640	53.190	56.240	59.050	61.270
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	1.691,58	500	370	250	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	36.053,89	35.380	34.500	34.500	34.500	34.500
	4019001 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	54.335,50	75.270	81.650	0	0	0
	4019002 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD	917,71	0	0	0	0	0
	4019201 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	0,00	0	1.590	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	83.322,39	108.250	96.760	105.210	113.750	118.010
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	3.928,27	1.440	1.130	770	0	0
	4029001 Beiträge zu Versorgungskassen für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	1.738,81	3.060	2.840	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	489.220,25	525.290	548.340	579.600	609.000	631.620
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	23.060,34	6.510	4.920	3.310	0	0
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	686,21	1.080	0	0	0	0
	4039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	9.582,05	14.520	16.660	0	0	0
	4039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	374,49	0	0	0	0	0
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	-30.150	-23.950	-18.500	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.039,17	223.360	267.640	416.840	208.310	210.910
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	613,48	32.390	15.030	6.530	6.530	6.530
	4211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	0,00	0	30.000	185.000	0	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	4.960	4.960	4.960
4231000 Mieten und Pachten	17.900,11	21.870	30.840	28.730	17.220	17.220
4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.019,69	4.250	2.300	2.300	300	300
4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	2.419,00	2.560	3.020	3.020	3.020	3.020
4241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	1.140,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	2.377,95	1.400	3.100	2.950	2.240	2.240
4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	283,07	300	300	300	300	300
4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	464,20	0	0	0	0	0
4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	7.560,05	11.800	20.080	18.580	17.200	17.200
4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	10.399,71	0	15.900	15.800	15.300	15.400
4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	4.546,77	1.320	1.320	1.320	1.320	1.220
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.622,56	31.500	29.520	31.110	29.620	30.710
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.117,56	16.230	16.600	16.500	16.100	16.700
4261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.089,90	2.100	2.230	1.930	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.873,12	33.420	34.160	34.570	30.960	31.870
4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	4.732,41	7.210	6.700	6.700	6.700	6.700
4273000 Unterrichtswegekosten	10.649,64	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800
4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	29.028,59	36.410	36.870	36.870	36.870	36.870
4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.200,91	5.600	5.670	5.670	5.670	5.670
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	529.540	33.520	96.740	110.860	117.540
4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	529.540	33.520	96.740	110.860	117.540
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.199.137,69	2.328.840	2.587.280	2.658.720	2.722.520	2.804.920
4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	60.029,76	94.420	95.780	91.100	81.500	81.500
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.102.607,93	2.234.420	2.467.630	2.548.500	2.630.900	2.713.300
4318200 Zuschuss für bauliche Maßnahmen	0,00	0	14.750	10.000	1.000	1.000
4318300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	32.500,00	0	0	0	0	0
4318400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0
4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	0	9.120	9.120	9.120	9.120
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	177.842,16	168.280	188.970	187.930	174.230	173.230
4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	180,70	0	5.640	5.640	5.640	5.640
4431000 Geschäftsaufwendungen	27.702,70	30.210	28.250	27.010	22.510	22.510
4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.185,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	4452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	129.529,19	120.000	140.000	140.200	131.000	130.000
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.674,00	9.630	5.800	5.800	5.800	5.800
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.570,20	5.440	6.280	6.280	6.280	6.280
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.898.013,55	6.757.360	6.706.130	7.085.310	7.132.450	7.367.460
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.841.384,45	-3.245.520	-3.193.750	-3.664.210	-3.813.380	-4.018.710
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	472.561,02	414.380	489.890	461.920	477.720	487.650
		4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	472.561,02	414.380	489.890	461.920	477.720	487.650
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-472.561,02	-414.380	-489.890	-461.920	-477.720	-487.650
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.313.945,47	-3.659.900	-3.683.640	-4.126.130	-4.291.100	-4.506.360

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
1		1	2	3	4	5	6
	1	0,00	0	0	0	0	0
	+	2.288.076,51	2.405.390	2.612.040	2.540.820	2.400.780	2.408.960
		13.853,69	25.000	25.000	25.000	0	0
		1.893.162,54	9.930	72.870	0	0	0
		0,00	34.640	38.320	38.320	38.320	38.320
		255.717,85	135.400	168.620	168.820	178.820	183.820
		53.086,00	58.960	78.990	0	0	0
		790,63	139.280	138.100	113.520	0	0
		0,00	0	21.370	21.370	21.370	0
		38.527,00	13.620	13.740	11.520	0	0
		7.272,00	0	0	0	0	0
		0,00	1.982.520	2.055.030	2.162.270	2.162.270	2.186.820
		25.406,80	6.040	0	0	0	0
		160,00	0	0	0	0	0
		100,00	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0
	+	613.732,57	635.190	659.440	698.440	744.940	766.440
		613.732,57	635.190	659.440	698.440	744.940	766.440
	+	34.309,78	32.700	29.450	29.450	29.450	29.450
		24.198,88	25.200	26.200	26.200	26.200	26.200
		2.897,25	6.500	2.250	2.250	2.250	2.250
		4.351,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		2.862,08	0	0	0	0	0
	+	132.640,51	197.900	100.160	100.160	110.160	110.160
		0,00	86.460	0	0	0	0
		466,67	0	0	0	0	0
		80.003,37	90.000	80.000	80.000	90.000	90.000
		46.602,18	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5.568,29	4.440	5.160	5.160	5.160	5.160
	+	0,00	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068.759,37	3.271.180	3.401.090	3.368.870	3.285.330	3.315.010
3	anteilige Personalauszahlungen	3.449.118,18	3.537.490	3.652.670	3.743.580	3.916.530	4.060.860
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.599.132,85	2.688.010	2.791.430	2.950.710	3.100.230	3.215.460
	7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	86.303,68	25.540	19.290	12.990	0	0
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	41.698,77	52.640	53.190	56.240	59.050	61.270
	7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	1.691,58	500	370	250	0	0
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	36.053,89	35.380	34.500	34.500	34.500	34.500
	7019001 Dienstausszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	54.335,50	75.270	81.650	0	0	0
	7019002 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte BfD	1.408,21	0	0	0	0	0
	7019201 Dienstausszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	0,00	0	1.590	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	85.801,37	108.250	96.760	105.210	113.750	118.010
	7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	4.001,26	1.440	1.130	770	0	0
	7029001 Beiträge zu Versorgungskassen für soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	1.738,81	3.060	2.840	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	502.824,90	525.290	548.340	579.600	609.000	631.620
	7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	23.484,61	6.510	4.920	3.310	0	0
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	686,21	1.080	0	0	0	0
	7039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	9.582,05	14.520	16.660	0	0	0
	7039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	374,49	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.863,62	223.360	267.640	416.840	208.310	210.910
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67,72	32.390	15.030	6.530	6.530	6.530
	7211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	0,00	0	30.000	185.000	0	0
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	4.960	4.960	4.960
	7231000 Mieten und Pachten	17.878,93	21.870	30.840	28.730	17.220	17.220
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.063,78	4.250	2.300	2.300	300	300
	7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	2.560,27	2.560	3.020	3.020	3.020	3.020
	7241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	1.140,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	2.151,21	1.400	3.100	2.950	2.240	2.240
	7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	259,13	300	300	300	300	300
	7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	464,20	0	0	0	0	0
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	6.998,65	11.800	20.080	18.580	17.200	17.200
	7253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	10.570,40	0	15.900	15.800	15.300	15.400
	7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	5.319,08	1.320	1.320	1.320	1.320	1.220
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.448,62	31.500	29.520	31.110	29.620	30.710
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.080,06	16.230	16.600	16.500	16.100	16.700

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	7261100	Besondere Auszahlung für Beschäftigte	4.647,40	2.100	2.230	1.930	0	0
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.417,72	33.420	34.160	34.570	30.960	31.870
	7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel GTA	4.772,40	7.210	6.700	6.700	6.700	6.700
	7273000	Unterrichtswegekosten	10.630,64	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	29.424,84	36.410	36.870	36.870	36.870	36.870
	7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	4.968,12	5.600	5.670	5.670	5.670	5.670
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173.419,59	2.328.840	2.578.160	2.649.600	2.713.400	2.795.800
	7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	60.029,76	94.420	95.780	91.100	81.500	81.500
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.113.380,83	2.234.420	2.467.630	2.548.500	2.630.900	2.713.300
	7318200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	14.750	10.000	1.000	1.000
	7339000	Sonstige soziale Leistungen	9,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.254,60	168.280	188.970	187.930	174.230	173.230
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.640	5.640	5.640	5.640
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	0	0	0	0	0
	7431000	Geschäftsauszahlungen	27.846,43	30.210	28.250	27.010	22.510	22.510
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.185,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	128.952,60	120.000	140.000	140.200	131.000	130.000
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.674,00	9.630	5.800	5.800	5.800	5.800
	7458000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.570,20	5.440	6.280	6.280	6.280	6.280
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.973.655,99	6.257.970	6.687.440	6.997.950	7.012.470	7.240.800
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.904.896,62	-2.986.790	-3.286.350	-3.629.080	-3.727.140	-3.925.790
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.652,18	497.060	693.120	1.054.280	0	0
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	495.660	693.120	1.054.280	0	0
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	7.652,18	1.400	0	0	0	0
	6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		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	8.652,18	497.060	693.120	1.054.280	0	0
7	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	56.555,70	985.710	1.125.040	2.263.750	20.000	425.000
	7851000 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	40.912,75	380.210	1.110.040	2.243.750	0	425.000
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	8.789,53	483.000	0	0	0	0
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	6.853,42	122.500	15.000	20.000	20.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.437,44	133.710	148.750	205.450	44.950	51.900
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	111.437,44	133.710	148.750	205.450	44.950	51.900
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.000,00	190.000	257.650	0	0	0
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	12.500,00	174.000	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	16.000	257.650	0	0	0
	7818300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	32.500,00	0	0	0	0	0
	7818400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216.993,14	1.309.420	1.531.440	2.469.200	64.950	476.900
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-208.340,96	-812.360	-838.320	-1.414.920	-64.950	-476.900
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-3.799.150	-4.124.670			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		50.212	1.196.241			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		168.528	27.095			

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
21111000001 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft allgemeines						
21111000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21111000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0
21111001003 GS Am Gickelsberg						
21111001.7851100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.598,03	0	0	0	0	0
21111001004 GS Am Gickelsberg						
21111001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.003,52	0	0	0	0	0
21111001007 GS Am Gickelsberg						
21111001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.164,71	6.000	0	0	0	0
21111002005 GS am Forst						
21111002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	500,66	0	0	0	0	0
21111002009 GS am Forst						
21111002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.418,14	24.000	11.100	5.000	5.000	5.000
21111003004 GS "Sophie Scholl" Wiesa						
21111003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.608,66	2.100	0	4.000	2.000	2.000
31220009001 RESA VI						
31220009.6812000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,00	0	0	0	0	0
31220009.7832000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,00	0	0	0	0	0
31541002001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Friedrichstraße						
31541002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.229,75	0	0	0	0	0
36511000001 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder allgemeines						
36511000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
36511000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	0	0	0	0
36511001005 Kinderhort Wiesa						
36511001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.400,00	0	0	0	0	0
36511001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.659,27	2.100	0	0	0	0
36511002004 Kindertagesstätte "Sonnenschein"						
36511002.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden/GV	2.761,11	1.400	0	0	0	0
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	498,74	0	0	0	0	0
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.390,24	12.000	5.900	15.200	13.800	10.000
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.369,80	0	0	0	0	0
36511002005 Kindertagesstätte "Sonnenschein"						
36511002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.846,50	0	0	0	0	0
36511002010 Kindertagesstätte "Sonnenschein"						
36511002.7832000 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	3.460,76	0	0	0	0	0
36511003004 Schulhort "Am Forst"						
36511003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.175,00	0	0	0	0	0
36511003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.725,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
36511004005 Kinderhaus "Kunterbunt"						
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	15.793,65	0	0	0	0	0
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.875,13	5.000	7.000	6.000	6.000	15.000
36511005005 Kindergarten "Hasenberg"						
36511005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	521,93	2.010	3.750	2.250	6.150	7.900
36511005006 Kindergarten "Hasenberg"						
36511005.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	4.985,50	0	0	0	0	0
36511006001 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz						
36511006.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
36511007010 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf"						
36511007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.731,32	0	0	0	0	0
36511007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	648,55	0	3.500	0	0	0
36511007011 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf"						
36511007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.011,49	0	0	0	0	0
36521002001 AWO Kinderhaus "Anne Frank"						
36521002.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	16.000	0	0	0	0
36521002002 AWO Kinderhaus "Anne Frank"						
36521002.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	15.650	0	0	0
36521003002 Kinderhaus Langes Gäßchen gGmbH						
36521003.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	14.000	0	0	0
42401002004 Sportstätte Gelenau						
42401002.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	12.500,00	0	0	0	0	0
42401003001 Stadion der Jugend						
42401003.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	0
42401003002 Stadion der Jugend						
42401003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0
42401003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	49.972,12	0	0	0	0	0
42401003004 Stadion der Jugend						
42401003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	16.000	11.000	0	0	0
42401004001 Sportstätte Thonberg						
42401004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.500	0	0	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21111002007 GS am Forst											
21111002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	236.800	214.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
21111002.7832000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
21111002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
21111002.7851200 Tiefbaumaßnahmen	8.789,53	40.207,52	483.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.789,5	208.213,1	-285.200,0	172.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
21111003006 GS "Sophie Scholl" Wiesa											
21111003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	53.600	60.100	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
21111003.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	21,42	16.290,39	122.500	15.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21,4	-9.837,0	-68.900,0	45.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
21111003007 GS "Sophie Scholl" Wiesa											
21111003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	12.000	10.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-12.000,0	-10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
			2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36511001004 Kinderhaus Wiesa											
36511001.6811900 Investitionszuwendungen vom Land (Budget "Sachsen")	0,00	0,00	160.070	253.830	0	512.330	0	0	0,0	0,00	0,00
36511001.6811900 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale)	0,00	0,00	45.190	45.190	0	45.190	0	0	0,0	0,00	0,00
36511001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	94.710	94.710	0	0	0,0	0,00	0,00
36511001.7851100 Hochbaumaßnahmen	16.751,98	50.020,22	380.210	565.040	1.236.520	1.236.520	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.751,9	917.212,0	-174.950,0	-266.020,0	-1.331.230,0	-773.710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						1.331.230,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.331.230,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
36511001006 Kita Wiesa											
36511001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	120.000	0	496.760	0	0	0,0	0,00	0,00
36511001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	66.290	66.290	0	0	0,0	0,00	0,00
36511001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	520.000	1.007.230	1.007.230	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-400.000,0	-1.073.520,0	-576.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						1.073.520,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.073.520,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
36511004010 Kinderhaus "Kunterbunt"											
36511004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	5.402,70	1.472,32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
36511004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	5.402,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
36511004.7851100 Hochbaumaßnahmen	18.562,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
36511004.7851100 Hochbaumaßnahmen	18.562,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
36521003001 Kinderhaus Langes Gäßchen gGmbH											
36521003.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0	228.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-228.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
42401002003 Sportstätte Gelenau											
42401002.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	174.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-174.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
42401003003 Stadion der Jugend											
42401003.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	425.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-425.000,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25 Kultur und Wissenschaft
27 Kultur und Wissenschaft
28 Kultur und Wissenschaft
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	229.515,06	770.080	505.550	523.130	502.550	505.510
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	68.000,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	98.907,94	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	3141090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Projektförderung	0,00	60.950	38.770	57.090	36.490	20.000
	3141091 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jobportal des Projektes "WRDD"	6.426,00	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.300,00	0	0	0	0	0
	3142090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV Projektförderung	0,00	10.500	15.130	15.130	15.130	18.490
	3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	297.150	296.600	297.890	297.890	297.890
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.384,16	6.980	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.179,78	0	0	0	0	0
	3147200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	24.457,18	19.300	17.550	15.500	15.500	15.000
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	860,00	0	900	900	900	900
	3148090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Projektförderung	0,00	0	250	250	250	16.820
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	239.200	350	370	390	410
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	239.200	350	370	390	410
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	239.200	350	370	390	410
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.503,12	175.760	172.860	172.860	172.860	172.860
	3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	760	760	760	760	760
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.555,29	83.400	76.900	76.900	76.900	76.900
	3321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7%	0,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	45.890,59	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	3321201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	42.056,31	44.400	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	645.598,40	528.870	617.800	610.880	607.730	620.830
	3411000 Mieten und Pachten	13.359,60	115.950	117.800	105.200	105.200	105.200
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	9.758,23	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	3421000 Verkauf	49.825,43	44.200	58.580	60.260	61.110	70.170
	3421100 Erträge aus Verkauf USt 7%	481.508,89	269.250	325.290	325.290	325.290	325.290
	3421200 Verkauf USt. 19%	35.987,00	36.150	39.800	39.800	39.800	39.800
	3421300 Eintritt Lessingtage	1.175,00	4.000	0	4.000	0	4.000
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7.727,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.093,33	10.690	6.200	6.200	6.200	6.200
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	6.309,15	0	0	0	0	0
	3461300 Sonstige Ersatzleistungen USt. 7%	1.112,13	370	370	370	370	370
	3461400 Sonstige Ersatzleistungen USt. 19 %	29.742,04	32.260	50.760	50.760	50.760	50.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716,93	860	860	860	860	860
	3480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	1.883,33	0	0	0	0	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	833,60	860	860	860	860	860
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	189,00	0	0	0	0	0
	3691000 Sonstige Finanzerträge	189,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.200	19.800	0	0	0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.200	19.800	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.321,15	7.340	5.290	4.000	4.000	4.000
	3562000 Säumniszuschläge	4.963,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	3563000 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	6.357,35	3.840	1.290	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.051.843,66	1.487.110	1.322.160	1.311.730	1.288.000	1.304.060
3	anteilige Personalaufwendungen	1.262.841,00	1.202.010	1.296.940	1.318.610	1.338.100	1.356.800
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	982.456,42	940.340	1.016.530	1.031.420	1.048.950	1.063.900
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	17.313,73	17.690	18.050	16.420	0	0
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	17.616,03	18.020	19.470	19.750	20.080	20.370
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	137,73	340	350	320	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.829,18	16.700	18.900	18.900	19.100	19.100
	4019002 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD	3.686,66	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.710,32	37.910	35.270	36.840	38.530	39.080
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	783,46	1.000	1.050	980	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	182.761,72	183.790	199.720	202.670	206.100	209.010
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4.547,67	4.510	4.600	4.190	0	0
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.503,44	4.050	5.340	5.340	5.340	5.340
	4039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	1.494,64	0	0	0	0	0
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	-22.340	-22.340	-18.220	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.695,56	828.230	926.460	932.360	910.090	923.880
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.877,73	43.750	49.900	48.400	48.450	48.450
	4211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	385,44	0	0	0	0	0
	4231000 Mieten und Pachten	30.601,42	33.710	36.090	36.240	36.440	36.640
	4232000 Leasing	4.738,08	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	30.948,38	39.850	39.250	39.250	39.250	39.250
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	11.983,61	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	2.294,93	2.950	2.950	2.950	2.950	3.000
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	5.491,84	6.250	6.350	6.350	6.350	6.350
	4241700 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Feiergelände im Spittelforst	16.237,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	2.647,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	4.157,92	4.850	7.350	7.050	7.050	6.650
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	0,00	0	3.570	0	0	0
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.734,18	2.930	4.090	4.090	4.090	4.090
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.906,09	8.640	11.940	11.440	11.970	11.470
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.111,00	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	688.704,07	495.310	537.790	549.410	526.360	548.300
	4271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dezernat III)	78.014,27	76.600	80.280	80.280	80.280	80.280
	4271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kassierung	7.767,00	9.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	4271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sicherheitsdienst	12.080,89	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	50.873,76	57.600	77.510	77.510	77.510	70.010
	4291001 Sonstige Dienstleistungen Jobportal des Projektes "WRDD"	7.140,00	0	0	0	0	0
	4291002 Sonstige Dienstleistungen Seminarreihe Modernes Personalmanagement	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	405.210	28.340	28.370	28.410	28.440
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	405.210	28.340	28.370	28.410	28.440
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	218.701,36	214.150	232.980	237.850	237.830	237.830
	4310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	546,85	0	0	0	0	0
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	546,85	0	0	0	0	0
	4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	173.793,00	171.250	175.860	175.860	175.860	175.860
	4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.729,40	39.000	52.450	58.420	58.400	58.400
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.617,00	3.000	2.260	1.160	1.160	1.160

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	468,26	900	1.250	1.250	1.250	1.250
	4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	1.160	1.160	1.160	1.160
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46.117,17	78.970	79.030	79.400	77.970	73.610
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	165,12	0	0	0	0	0
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.911,87	4.850	4.970	4.990	5.010	5.010
	4431000 Geschäftsaufwendungen	31.976,33	33.280	33.250	33.600	32.150	27.790
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.048,81	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	476,00	830	200	200	200	200
	4441100 Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	3.514,04	2.910	3.010	3.010	3.010	3.010
	4455000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
	4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
	4482100 Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer-Vorauszahlung	25,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.542.355,09	2.728.570	2.563.750	2.596.590	2.592.400	2.620.560
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.490.511,43	-1.241.460	-1.241.590	-1.284.860	-1.304.400	-1.316.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	206.006,05	197.210	209.950	228.760	211.550	209.560
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	206.006,05	197.210	209.950	228.760	211.550	209.560
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-206.006,05	-197.210	-209.950	-228.760	-211.550	-209.560
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.696.517,48	-1.438.670	-1.451.540	-1.513.620	-1.515.950	-1.526.060

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	587.474,60	530.880	505.200	522.760	502.160	505.100
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	68.000,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	136.088,58	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	6141090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Projektförderung	0,00	60.950	38.770	57.090	36.490	20.000
	6141091 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jobportal des Projektes "WRDD"	27.000,00	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	12.300,00	0	0	0	0	0
	6142090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV Projektförderung	0,00	10.500	15.130	15.130	15.130	18.490
	6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	300.000,00	297.150	296.600	297.890	297.890	297.890
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.384,16	6.980	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.179,78	0	0	0	0	0
	6147200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	24.457,18	19.300	17.550	15.500	15.500	15.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.064,90	0	900	900	900	900
	6148090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Projektförderung	0,00	0	250	250	250	16.820
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	162.390,84	175.760	172.860	172.860	172.860	172.860
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	760	760	760	760	760
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.417,79	83.400	76.900	76.900	76.900	76.900
	6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7%	0,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	45.941,01	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	6321201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	42.056,31	44.400	48.000	48.000	48.000	48.000
	6321203 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	-25,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	616.601,76	528.870	617.800	610.880	607.730	620.830
	6411000 Mieten und Pachten	4.859,60	115.950	117.800	105.200	105.200	105.200
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	9.220,41	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6421000 Verkauf	45.111,70	44.200	58.580	60.260	61.110	70.170
	6421100 Einzahlung aus dem Verkauf USt 7%	465.699,24	269.250	325.290	325.290	325.290	325.290
	6421200 Verkauf USt. 19%	37.124,39	36.150	39.800	39.800	39.800	39.800
	6421300 Eintritt Lessingtage	1.175,00	4.000	0	4.000	0	4.000
	6431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7.269,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.533,50	10.690	6.200	6.200	6.200	6.200
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	6.309,15	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	6461300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 7%	1.129,78	370	370	370	370	370
	6461400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 19%	30.169,49	32.260	50.760	50.760	50.760	50.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711,17	860	860	860	860	860
	6480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	1.883,33	0	0	0	0	0
	6487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	827,84	860	860	860	860	860
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	189,00	0	0	0	0	0
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	189,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.321,15	7.340	5.290	4.000	4.000	4.000
	6562000 Säumniszuschläge	4.963,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	6563000 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	6.357,35	3.840	1.290	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.688,52	1.243.710	1.302.010	1.311.360	1.287.610	1.303.650
3	anteilige Personalauszahlungen	1.263.063,00	1.224.350	1.319.280	1.336.830	1.338.100	1.356.800
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	982.456,42	940.340	1.016.530	1.031.420	1.048.950	1.063.900
	7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	17.313,73	17.690	18.050	16.420	0	0
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	17.616,03	18.020	19.470	19.750	20.080	20.370
	7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	137,73	340	350	320	0	0
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	16.051,18	16.700	18.900	18.900	19.100	19.100
	7019002 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte BfD	3.686,66	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.710,32	37.910	35.270	36.840	38.530	39.080
	7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	783,46	1.000	1.050	980	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	182.761,72	183.790	199.720	202.670	206.100	209.010
	7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4.547,67	4.510	4.600	4.190	0	0
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.503,44	4.050	5.340	5.340	5.340	5.340
	7039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	1.494,64	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.390,14	828.230	926.460	932.360	910.090	923.880
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.527,81	43.750	49.900	48.400	48.450	48.450
	7211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	32.104,13	0	0	0	0	0
	7231000 Mieten und Pachten	29.252,16	33.710	36.090	36.240	36.440	36.640
	7232000 Leasing	4.738,08	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	30.991,45	39.850	39.250	39.250	39.250	39.250
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	11.141,19	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	3.104,01	2.950	2.950	2.950	2.950	3.000
	7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	5.289,77	6.250	6.350	6.350	6.350	6.350

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
7241700 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Feiergelände im Spittelforst	16.237,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.623,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	3.984,79	4.850	7.350	7.050	7.050	6.650
7253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	173,13	0	3.570	0	0	0
7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.734,18	2.930	4.090	4.090	4.090	4.090
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.226,65	8.640	11.940	11.440	11.970	11.470
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.111,00	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	684.965,33	495.310	537.790	549.410	526.360	548.300
7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Dezernat III)	78.552,78	76.600	80.280	80.280	80.280	80.280
7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kassierung	9.242,73	9.000	12.600	12.600	12.600	12.600
7271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sicherheitsdienst	12.080,89	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
7291000 Sonstige Dienstleistungen	51.309,36	57.600	77.510	77.510	77.510	70.010
7291002 Sonstige Dienstleistungen Seminarreihe Modernes Personalmanagement	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	219.622,87	214.150	231.820	236.690	236.670	236.670
7310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	635,13	0	0	0	0	0
7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	635,12	0	0	0	0	0
7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	174.368,45	171.250	175.860	175.860	175.860	175.860
7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.729,40	39.000	52.450	58.420	58.400	58.400
7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.327,00	3.000	2.260	1.160	1.160	1.160
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	927,77	900	1.250	1.250	1.250	1.250
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.896,98	78.970	79.030	79.400	77.970	73.610
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	165,12	0	0	0	0	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.866,32	4.850	4.970	4.990	5.010	5.010
7431000 Geschäftsauszahlungen	29.931,92	33.280	33.250	33.600	32.150	27.790
7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.014,03	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	476,00	830	200	200	200	200
7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.418,59	2.910	3.010	3.010	3.010	3.010
7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7457000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
7482100 Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer-Vorauszahlung	25,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568.972,99	2.345.700	2.556.590	2.585.280	2.562.830	2.590.960
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.188.284,47	-1.101.990	-1.254.580	-1.273.920	-1.275.220	-1.287.310
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-25.131,11	121.250	4.620	2.350	1.350	1.350
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	-30.251,33	119.000	0	0	0	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	2.250	4.620	2.350	1.350	1.350
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.820,22	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	300,00	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	-25.131,11	121.250	4.620	2.350	1.350	1.350
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.715,57	3.500	5.000	0	0	0
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	5.715,57	3.500	5.000	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	50.105,71	140.000	100.000	0	0	0
	7851000 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	40.023,26	140.000	100.000	0	0	0
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	10.082,45	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.028,70	18.200	22.710	9.500	6.500	6.500
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	32.028,70	18.200	22.710	9.500	6.500	6.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	34.680	0	0	0
	7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	34.680	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.849,98	161.700	162.390	9.500	6.500	6.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-112.981,09	-40.450	-157.770	-7.150	-5.150	-5.150
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-1.142.440	-1.412.350			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		26.599	6.367			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		48.923	27.422			

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
25101004003 Sakralmuseum St. Annen						
25101004.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	-192,09	0	0	0	0	0
25101004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.216,42	0	0	0	0	0
25101004005 Sakralmuseum St. Annen						
25101004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.240,00	0	0	0	0	0
25201000001 Archiv						
25201000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	126,91	0	0	0	0	0
25201000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.328,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28101001001 Veranstaltungen						
28101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.081,15	700	0	0	0	0
28101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	0	0	0	0
28101001008 Veranstaltungen						
28101001.7851100 Hochbaumaßnahmen	28.223,77	0	0	0	0	0
28101001009 Veranstaltungen						
28101001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	10.082,45	0	0	0	0	0
28101001010 Veranstaltungen						
28101001.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	5.000	0	0	0
57301001001 Flugplatz Kamenz GmbH						
57301001.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	34.680	0	0	0
57303000001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
57303000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	59.500	0	0	0	0
57303000.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	100.000	0	0	0
57303000002 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
57303000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	59.500	0	0	0	0
57303000.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0
57501001003 Kamenz-Info						
57501001.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033,10	0	0	0	0	0
57501001004 Kamenz-Info						
57501001.7851100 Hochbaumaßnahmen	1.440,62	0	0	0	0	0
57501002001 Stadtmarketing/Tourismus						
57501002.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.504,95	0	0	0	0	0
57501002002 Stadtmarketing/Tourismus						
57501002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.785,00	0	0	0	0	0
57501002003 Stadtmarketing						
57501002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.510	0	0	0
57501002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.679,26	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25101001002 Lessing-Museum											
25101001.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	750	750	0	750	750	750	0,0	0,00	0,00
25101001.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
25101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.502,99	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.202,9	-7.500,0	-1.750,0	-1.750,0	0,0	-1.750,0	-1.750,0	-1.750,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
25101001005 Lessing-Museum											
25101001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	-30.059,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
25101001.7851100 Hochbaumaßnahmen	8.484,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.543,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
25101001009 Lessing-Museum											
25101001.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	150	1.140	0	150	150	150	0,0	0,00	0,00
25101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	500	7.000	0	500	500	500	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-350,0	-5.860,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
25101002001 Stadtgeschichtliche Sammlung											
25101002.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	300	300	0	300	300	300	0,0	0,00	0,00
25101002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	300,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-300,0	0,0	-700,0	-700,0	0,0	-700,0	-700,0	-700,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
25101002003 Stadtgeschichtliche Sammlung											
25101002.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	750	1.050	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
25101002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.045,80	0,00	2.500	3.500	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.045,8	0,0	-1.750,0	-2.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
25101003001 Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption											
25101003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.948,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.948,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
25101004004 Sakralmuseum St. Annen											
25101004.6813000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	150	150	0	150	150	150	0,0	0,00	0,00
25101004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-350,0	-350,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
27201000002 Stadtbibliothek											
27201000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	195,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-195,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
27201000003 Stadtbibliothek											
27201000.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	150	1.230	0	1.000	0	0	0,0	0,00	0,00
27201000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,0	0,00	0,00
27201000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	545,35	0,00	500	3.700	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-545,3	0,0	-350,0	-2.470,0	0,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
27201000005 Stadtbibliothek											
27201000.7851100 Hochbaumaßnahmen	1.874,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bau- und Grundstücksordnung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Naturschutz und Landschaftspflege
56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
1		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	477.640,34	1.469.210	946.090	922.290	1.504.470	1.435.490
	3140090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Projektförderung	0,00	0	45.500	0	0	0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	275.727,63	325.410	283.410	261.410	261.400	261.400
	3141090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Projektförderung	0,00	568.940	375.730	397.960	337.240	242.810
	3141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	166.187,71	166.180	168.000	168.000	168.000	168.000
	3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	35.725,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	3145090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Projektförderung	0,00	0	14.000	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	394.680	46.450	81.920	724.830	750.280
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	394.680	46.450	81.920	724.830	750.280
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	394.680	46.450	81.920	724.830	750.280
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.351,05	30.360	30.860	31.860	32.860	33.860
	3311000 Verwaltungsgebühren	1.724,87	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.626,18	29.000	29.500	30.500	31.500	32.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.296,51	168.850	193.250	162.500	162.350	159.100
	3411000 Mieten und Pachten	9.053,50	12.200	12.200	12.200	12.200	9.000
	3421100 Erträge aus Verkauf USt 7%	17.215,03	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	3421200 Verkauf USt. 19%	156.241,68	111.300	127.400	100.000	100.000	100.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.082,88	1.050	1.050	200	50	0
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	10.051,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3461200 Sonstige Ersatzleistungen	27.651,50	29.300	35.100	35.100	35.100	35.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,88	300	300	300	300	300
	3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	305,00	300	300	300	300	300
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.130,88	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	12,42	0	0	0	0	0
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	12,42	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.580	57.570	27.820	17.460	11.640
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.580	57.570	27.820	17.460	11.640
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	125.763,84	87.120	124.000	71.000	56.000	26.000
	3561000 Bußgelder	30.853,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	3562000 Säumniszuschläge	357,59	0	0	0	0	0
	3562100 Verzugszinsen	306,63	0	0	0	0	0
	3591000 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit u.a. Ausgleichsbeträge	94.246,12	61.120	98.000	45.000	30.000	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	865.500,04	1.806.420	1.352.070	1.215.770	1.773.440	1.666.390
3	anteilige Personalaufwendungen	240.599,34	250.340	315.440	317.560	327.520	332.000
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	194.292,49	196.990	252.280	253.760	261.510	265.080
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	3.529,32	3.780	4.840	4.870	5.020	5.090
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.694,86	2.390	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.177,54	7.950	8.750	9.070	9.610	9.740
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.262,77	38.510	49.570	49.860	51.380	52.090
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	642,36	720	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.269,87	2.066.190	2.132.200	2.047.300	2.024.300	2.050.110
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.786,89	4.000	7.000	10.000	5.500	5.500
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	982.835,27	1.319.780	1.329.660	1.279.160	1.281.660	1.298.470
	4221100 Unterhaltung der Verkehrsanlagen	14.648,81	13.700	22.500	14.500	14.500	14.500
	4221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	61.183,23	65.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	4221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	76.645,95	55.000	55.000	55.000	55.000	60.000
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	4.460	4.400	4.400	4.400	4.400
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	105.119,91	170.550	170.300	170.300	170.300	170.300
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	108,17	150	190	190	190	190
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	173.132,71	172.400	172.400	172.400	172.400	173.400
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	511,31	550	550	550	550	550
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	101.486,97	155.850	155.750	155.750	155.750	155.750
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	45,00	0	50	50	50	50
	4251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	11,64	0	80	80	80	80
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	8.447,26	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.851,00	4.150	4.400	4.100	4.100	4.100
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	857,10	3.630	2.060	1.960	1.960	1.960
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.685,47	1.470	1.160	2.160	1.160	4.160
	4291000	Sonstige Dienstleistungen	64.913,18	88.500	127.700	102.700	82.700	82.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	1.632.300	50.850	77.640	94.970	104.920
	4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.632.300	50.850	77.640	94.970	104.920
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		620.508,21	438.290	327.170	360.030	1.033.100	998.520
	4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	55,22	0	0	0	0	0
	4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	1.620,24	0	0	0	0	0
	4315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.884,07	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.369,93	36.000	26.000	29.750	29.750	29.750
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	562.578,75	358.290	212.040	221.540	188.040	126.500
	4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	45.130	64.740	771.310	798.270
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		701.430,64	861.620	841.640	747.790	652.290	580.700
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	480	3.440	3.440	3.440	3.440
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.203,30	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	4431000	Geschäftsaufwendungen	3.752,59	15.780	12.780	12.730	12.730	12.730
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	379.187,88	481.130	510.650	418.650	323.150	251.600
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.068,40	11.000	11.070	11.070	11.070	11.070
	4451000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	20.147,13	18.800	23.900	22.100	22.100	22.100
	4453000	Verbandsumlage AZV	265.758,78	285.400	270.000	270.000	270.000	270.000
	4455000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59,50	60	60	60	60	60
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	37,46	40	40	40	40	0
	4482000	Säumniszuschläge	18.615,60	39.230	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		3.172.808,06	5.248.740	3.667.300	3.550.320	4.132.180	4.066.250
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-2.307.308,02	-3.442.320	-2.315.230	-2.334.550	-2.358.740	-2.399.860
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021		
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-2.307.308,02	-3.447.320	-2.320.230	-2.339.550	-2.363.740	-2.404.860

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
1		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.253.383,43	1.074.530	899.640	840.370	779.640	685.210
	6140090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Projektförderung	0,00	0	45.500	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.047.277,64	325.410	283.410	261.410	261.400	261.400
	6141090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Projektförderung	0,00	568.940	375.730	397.960	337.240	242.810
	6141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	166.187,71	166.180	168.000	168.000	168.000	168.000
	6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	35.725,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6145090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Projektförderung	0,00	0	14.000	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	693,08	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	54.394,93	30.360	30.860	31.860	32.860	33.860
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.724,87	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.670,06	29.000	29.500	30.500	31.500	32.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.262,01	168.850	193.250	162.500	162.350	159.100
	6411000 Mieten und Pachten	9.128,30	12.200	12.200	12.200	12.200	9.000
	6421100 Einzahlung aus dem Verkauf USt 7%	19.098,36	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	6421200 Verkauf USt. 19%	141.894,72	111.300	127.400	100.000	100.000	100.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.717,69	1.050	1.050	200	50	0
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	9.422,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.300	35.100	35.100	35.100	35.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,88	300	300	300	300	300
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	305,00	300	300	300	300	300
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.130,88	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12,42	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12,42	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.354,22	87.120	26.000	26.000	26.000	26.000
	6561000 Bußgelder	30.690,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6562000 Säumniszuschläge	357,59	0	0	0	0	0
	6562100 Verzugszinsen	306,63	0	0	0	0	0
	6591000 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.120	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	=	1.540.842,89	1.361.160	1.150.050	1.061.030	1.001.150	904.470
3							
	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	anteilige Personalauszahlungen	240.599,34	250.340	315.440	317.560	327.520	332.000
	7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	194.292,49	196.990	252.280	253.760	261.510	265.080
	7012200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	3.529,32	3.780	4.840	4.870	5.020	5.090
	7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	3.694,86	2.390	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.177,54	7.950	8.750	9.070	9.610	9.740
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.262,77	38.510	49.570	49.860	51.380	52.090
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	642,36	720	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.924,44	2.066.190	2.132.200	2.047.300	2.024.300	2.050.110
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.786,89	4.000	7.000	10.000	5.500	5.500
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	997.339,55	1.319.780	1.329.660	1.279.160	1.281.660	1.298.470
	7221100 Unterhaltung der Verkehrsanlagen	15.673,62	13.700	22.500	14.500	14.500	14.500
	7221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	49.506,70	65.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	7221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	70.084,21	55.000	55.000	55.000	55.000	60.000
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	4.460	4.400	4.400	4.400	4.400
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	118.869,76	170.550	170.300	170.300	170.300	170.300
	7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	108,04	150	190	190	190	190
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	180.686,72	172.400	172.400	172.400	172.400	173.400
	7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	415,10	550	550	550	550	550
	7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	100.177,98	155.850	155.750	155.750	155.750	155.750
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	45,00	0	50	50	50	50
	7251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	11,64	0	80	80	80	80
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	2.771,04	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.851,00	4.150	4.400	4.100	4.100	4.100
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	857,10	3.630	2.060	1.960	1.960	1.960
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.558,79	1.470	1.160	2.160	1.160	4.160
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	64.181,30	88.500	127.700	102.700	82.700	82.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.182,31	438.290	282.040	295.290	261.790	200.250
	7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	55,22	0	0	0	0	0
	7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	1.620,24	0	0	0	0	0
	7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.564,65	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.369,93	36.000	26.000	29.750	29.750	29.750
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	563.572,27	358.290	212.040	221.540	188.040	126.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.867.648,28	861.620	841.640	747.790	652.290	580.700
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	480,00	480	3.440	3.440	3.440	3.440
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.203,30	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.929,82	15.780	12.780	12.730	12.730	12.730
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	361.090,33	481.130	510.650	418.650	323.150	251.600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.208,40	11.000	11.070	11.070	11.070	11.070
	7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	19.678,03	18.800	23.900	22.100	22.100	22.100
	7453000 Verbandsumlage AZV	1.453.679,15	285.400	270.000	270.000	270.000	270.000
	7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59,50	60	60	60	60	60
	7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	37,46	40	40	40	40	0
	7482000 Säumniszuschläge	16.282,29	39.230	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.340.354,37	3.616.440	3.571.320	3.407.940	3.265.900	3.163.060
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.799.511,48	-2.255.280	-2.421.270	-2.346.910	-2.264.750	-2.258.590
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	788.223,32	6.627.990	3.824.660	10.465.350	11.083.300	2.303.090
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	755.713,94	5.773.460	3.161.280	9.230.010	9.926.140	2.127.770
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	824.530	573.380	1.235.340	1.157.160	175.320
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	90.000	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	32.509,38	30.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.427,74	32.000	32.000	0	135.000	0
	6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	46.427,74	32.000	32.000	0	135.000	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	2.104.555,43	222.550	144.070	284.000	56.000	1.393.320
	6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.092.467,48	216.550	140.070	280.000	52.000	1.390.320
	6821100 Einzahlung aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten	12.087,95	6.000	4.000	4.000	4.000	3.000
+	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

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.939.206,49	6.882.540	4.000.730	10.749.350	11.274.300	3.696.410
7	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	37.878,13	252.650	315.190	373.250	36.190	32.690
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	37.878,13	252.650	315.190	373.250	36.190	32.690
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	691.987,66	2.060.400	638.500	644.100	453.740	449.450
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	632.610,06	1.618.900	496.000	535.600	449.740	446.950
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	59.377,60	441.500	142.500	108.500	4.000	2.500
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.575,04	4.130	23.100	0	0	0
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.575,04	4.130	23.100	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	5.619.500	3.608.640	10.967.560	12.170.000	2.529.000
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	5.088.000	3.127.390	10.042.560	10.420.000	1.050.000
	7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	307.500	69.250	675.000	1.125.000	670.000
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	224.000	412.000	250.000	625.000	809.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	737.440,83	7.936.680	4.585.430	11.984.910	12.659.930	3.011.140
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.201.765,66	-1.054.140	-584.700	-1.235.560	-1.385.630	685.270
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-3.309.420	-3.005.970			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		187.124	224.405			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.526.923	348.332			

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
5120100003 Grundstücksneuordnung						
51201000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
51201001001 Grunderwerb Straßen						
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.643,84	52.350	42.990	38.090	11.190	7.690
51201001002 Grunderwerb Straßen						
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	767,57	0	0	0	0	0
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	767,57	0	0	0	0	0
51201001004 Grunderwerb Straßen						
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.258,13	0	0	0	0	0
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.258,13	0	0	0	0	0
51201001006 Grunderwerb Straßen						
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.244,11	0	0	0	0	0
51201001007 Grunderwerb Straßen						
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	83,90	0	0	0	0	0
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	83,90	0	0	0	0	0
51201001008 Grunderwerb Straßen						
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	53,31	0	0	0	0	0
51201001009 Grunderwerb Straßen						
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.727,52	0	0	0	0	0
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.727,52	0	0	0	0	0
51201001010 Grunderwerb Straßen						
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	49,00	0	0	0	0	0
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	49,00	0	0	0	0	0
51201001014 Grunderwerb Straßen						
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	99,00	0	0	0	0	0
54101000001 Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen u. Plätzen allg.						
54101000.7832000 geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	173,50	0	0	0	0	0
54101001007 Unterhaltung von Gemeindestraßen						
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	23.438,96	0	0	0	0	0
54101003001 Bautzner Straße						
54101003.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	30.207,01	0	0	0	0	0
54101014001 Jesauer Straße						
54101014.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	18.331,61	0	0	0	55.000	0
54101018001 Neschwitzer Straße						
54101018.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.393,00	0	0	0	0	0
54101018.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	23.850,05	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
54101020001 Saarstraße						
54101020.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	12.434,00	0	0	0	0	0
54101020.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	0,00	32.000	32.000	0	0	0
54101020.7851200 Tiefbaumaßnahmen	16.704,46	0	0	0	0	0
54101022002 Stiftstraße zwischen Bahnübergang und Pulsnitzer Straße						
54101022.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	4.548,00	0	0	0	0	0
54101025001 Zwingerstraße						
54101025.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
54101045001 Steinbruchweg						
54101045.7851200 Tiefbaumaßnahmen	2.544,89	0	0	0	0	0
54101055001 Verbindung Radweg Zschornau-Schiedel zum Radweg Krabat						
54101055.7851200 Tiefbaumaßnahmen	20.122,94	5.000	0	0	0	0
54101070001 Schillerpromenade						
54101070.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	62.327,19	107.000	0	0	0	0
54101071001 Am Damm						
54101071.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	142.237,50	240.000	0	0	0	0
54101071.7851200 Tiefbaumaßnahmen	31.230,60	0	0	0	0	0
54101074001 Am Wiesengrund						
54101074.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0
54101075001 Prof.-G.-Bombach-Straße						
54101075.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0
54301010001 Macherstraße						
54301010.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
54601001001 Parkdeck "Am Lessingplatz"						
54601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.400	0	0	0
54601002001 Parkplatz "Am Damm"						
54601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.400	0	0	0
55101000009 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen						
55101000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.309,00	0	0	0	0	0
55101000011 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen						
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	542,82	0	0	0	0	0
55101001002 Öffentliche Spielplätze						
55101001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.460,87	10.000	22.500	8.500	4.000	2.500
55101002001 Krabatspielplatz						
55101002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	948,54	0	0	0	0	0
55101008006 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad"						
55101008.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.300	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
55301001002 Friedhof Zschornau						
55301001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	12.960,58	8.500	0	0	0	0
55501000006 Land- und Forstwirtschaft						
55501000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	20,00	0	8.300	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51102001003 Städtebauliche Sanierung (SDP)											
51102001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
51102001.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51102004004 Stadtumbaugebiet Kamenz-Ost											
51102004.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	4.979,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.979,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51102004005 Stadtumbaugebiet Kamenz-Ost											
51102004.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,0	0,00	0,00
51102004.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	15.000	0	85.000	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-15.000,0	0,0	-5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsemäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
						Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0			
51102005001 Stadumbaugebiet "Am Stifft"												
51102005.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	16.000	36.660	0	0	183.330	183.330	0,0	0,00	0,00	
51102005.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	24.000	55.000	0	0	275.000	275.000	0,0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-8.000,0	-18.340,0	0,0	0,0	-91.670,0	-91.670,0	0,0	0,0	0,0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0			
51102007001 Lessinggymnasium - bauliche Sanierung Bestandsgebäude												
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	866.670	828.810	0	135.970	800.000	133.330	0,0	0,00	0,00	
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	303.330	290.080	0	47.580	280.000	46.660	0,0	0,00	0,00	
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	1.300.000	1.243.220	0	203.950	1.200.000	200.000	0,0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	120.586,5	-130.000,0	-124.330,0	0,0	-20.400,0	-120.000,0	-20.010,0	0,0	0,0	0,0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0			
51102007002 Lessinggymnasium - Außenanlagen												
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0	0	0	33.330	333.330	33.330	0,0	0,00	0,00	
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0	0	0	11.660	116.660	11.660	0,0	0,00	0,00	
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0	0	0	50.000	500.000	50.000	0,0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.010,0	-50.010,0	-5.010,0	0,0	0,0	0,0	

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51102007003 2. Oberschule - Sanierung Bestandsgebäude											
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	645.330	673.450	0	1.360.000	200.000	0	0,0	0,00	0,00
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	225.870	235.700	0	476.000	70.000	0	0,0	0,00	0,00
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	968.000	1.010.170	0	2.040.000	300.000	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-96.800,0	-101.020,0	0,0	-204.000,0	-30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51102007004 2. Oberschule - Außenanlagen											
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	66.670	136.000	0	436.000	80.000	0	0,0	0,00	0,00
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	23.330	47.600	0	152.600	28.000	0	0,0	0,00	0,00
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	100.000	204.000	0	654.000	120.000	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-10.000,0	-20.400,0	0,0	-65.400,0	-12.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51102007005 Zuweisung für private Baumaßnahmen											
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	66.660	66.660	0,0	0,00	0,00
51102007.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33.340,0	-33.340,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51102007006 Lessinggymnasium - energetische Sanierung Bestandsgebäude (Kofinanzierung EFRE)											
51102007. 6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0,00	0	0	0	30.000	250.000	30.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0	250.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51102007007 2. Oberschule - energetische Sanierung Bestandsgebäude (Kofinanzierung EFRE)											
51102007. 6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0,00	0	67.000	0	169.460	30.000	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	67.000,0	0,0	169.460,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51102009001 SOP "Markt-Bautzner Straße"											
51102009.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	17.737,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.737,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51102009002 SOP "Markt-Bautzner Straße"											
51102009.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	66.660	238.000	0	166.660	166.660	289.330	0,0	0,00	0,00
51102009.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	100.000	357.000	0	250.000	250.000	434.000	0,0	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-33.340,0	-119.000,0	0,0	-83.340,0	-83.340,0	-144.670,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51103001001 Lessinggymnasium - energetische Sanierung Bestandsgebäude											
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	240.000	2.000.000	240.000	0,0	0,00	0,00
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0	0	0	300.000	2.500.000	300.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60.000,0	-500.000,0	-60.000,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51103001002 Lessinggymnasium - Erweiterungsneubau am Standort Henselstraße											
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.600.000	0	0	4.080.000	4.400.000	400.000	0,0	0,00	0,00
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	200.000	0	0	510.000	550.000	50.000	0,0	0,00	0,00
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	2.000.000	0	0	5.100.000	5.500.000	500.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-200.000,0	0,0	0,0	-510.000,0	-550.000,0	-50.000,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51103001003 2. Oberschule - energetische Sanierung Bestandsgebäude											
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	576.000	536.000	0	1.355.680	240.000	0	0,0	0,00	0,00
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	720.000	670.000	0	1.694.610	300.000	0	0,0	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-72.000,0	-134.000,0	0,0	-338.930,0	-60.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51103001004 Umsetzung Quartiersversorgung (Nahwärmenetz Schulstandort Henselstraße / ehem. KGA Lessingschule)											
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	240.000	30.400	0	240.000	0	0	0,0	0,00	0,00
51103001.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	300.000	38.000	0	300.000	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-60.000,0	-7.600,0	0,0	-60.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51103001005 Aufbau und Betrieb Quartierstützpunkt in Kamenz-Ost											
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	6.000	25.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
51103001.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	7.500	31.250	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-1.500,0	-6.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51103001006 Energetische Sanierung Hallenbad Kamenz											
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	300.000	900.000	536.000	0,0	0,00	0,00
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0	0	0	37.500	112.500	67.000	0,0	0,00	0,00
51103001.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0	0	0	375.000	1.125.000	670.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37.500,0	-112.500,0	-67.000,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
5120100001 Grundstücksneuordnung											
51201000.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.302,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
51201000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.931,75	252.571,70	200.300	263.900	0	46.660	25.000	25.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.629,3	-777,3	-200.300,0	-263.900,0	0,0	-46.660,0	-25.000,0	-25.000,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
5120100002 Grundstücksneuordnung											
51201000.6811900 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	0	133.000	0	0	0,0	0,00	0,00
51201000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	288.500	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
5230100004 Denkmalschutz und -pflege											
52301000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.850	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
52301000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	7.505,33	5.657,56	2.700	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.505,3	0,0	-850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54101001005 Unterhaltung von Gemeindestraßen											
54101001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	12.400	3.500	0	0	17.500	0	0,0	0,00	0,00
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	39.946,47	17.216,37	98.300	76.000	0	15.000	35.000	0	0,0	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.946,4	-5.333,5	-85.900,0	-72.500,0	0,0	-15.000,0	-17.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54101007001 Fichestraße											
54101007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen-Land	0,00	0,00	0	0	0	0	258.660	0	0,0	0,00	0,00
54101007.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	388.000	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-50.000,0	0,0	0,0	0,0	-129.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54101012001 Grüne Straße											
54101012.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
54101012.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54101019002 Nordstraße											
54101019.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	200.000	0	0	255.920	0	0	0,0	0,00	0,00
54101019.7851200 Tiefbaumaßnahmen	9.411,95	22.258,05	310.600	55.000	0	310.600	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.411,9	0,0	-110.600,0	-55.000,0	0,0	-54.680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54101020002 Saarstraße											
54101020.7851200 Tiefbaumaßnahmen	6.128,12	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.128,1	-202,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54101041001 Goethestraße											
54101041.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	262.933,67	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
54101041.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	56.000	0	0,0	0,00	0,00
54101041.7851200 Tiefbaumaßnahmen	474.010,82	205.807,38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-211.077,1	0,0	27.000,0	0,0	0,0	0,0	56.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54101053001 Geschwister-Scholl-Straße											
54101053.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	215.790	0,0	0,00	0,00
54101053.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	26.740	446.950	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26.740,0	-231.160,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54101064001 Weinbergstraße											
54101064.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	333,33	0,00	66.000	66.000	0	24.000	0	0	0,0	0,00	0,00
54101064.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0,0	0,00	0,00
54101064.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.057,04	295.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	333,3	0,0	-229.000,0	66.000,0	0,0	24.000,0	24.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54101066001 Kirchstraße											
54101066.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54101067001 Wallstraße											
54101067.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
54101067.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54101072001 Haberkornstraße											
54101072.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	11.333,33	0,00	98.000	66.600	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
54101072.7851200 Tiefbaumaßnahmen	9.070,85	43.863,19	570.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.262,4	0,0	-472.000,0	66.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54101073001 Markt											
54101073.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	123.295,30	0,00	186.670	80.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
54101073.7851300 Anlagen im Bau-Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	410.000	120.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	123.295,3	-43.276,5	-223.330,0	-40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54301006001 Königsbrücker Straße - Gehweg Scheunenbereich											
54301006.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	140.000	100.000	0	40.000	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	-123.114,1	140.000,0	100.000,0	0,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54601007001 Parkplatz Haberkornstraße											
54601007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	16.660	16.660	0	83.330	0	0	0,0	0,00	0,00
54601007.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	25.000	25.000	125.000	125.000	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-8.340,0	-8.340,0	-125.000,0	-41.670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						125.000,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						125.000,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54601008001 Parkplatz Königsbrücker Straße											
54601008.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	170.000	246.500	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
54601008.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	200.000	270.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-30.000,0	-23.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54601009001 P+R Platz an der Verkehrsstation											
54601009.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	90.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
5510100006 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen											
55101000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	66.660	0	0	0,0	0,00	0,00
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
55101008002 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad"											
55101008.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	208,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
55101008.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	208,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-208,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
55201001001 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen											
55201001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	217.260	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
55201001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	18.796,88	287.203,12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.796,8	21.725,0	217.260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
55201002001 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen											
55201002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	22.290	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
55201002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	165,47	31.028,58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2016		2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-165,4	2.228,0	22.290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
55201003001 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen											
55201003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	105.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
55501000005 Land- und Forstwirtschaft											
55501000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
55501000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.144,00	0,00	0	14.300	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
55501000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	4.130	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.144,0	0,0	-4.130,0	-3.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
1		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.818.558,20	13.182.800	13.498.400	14.192.700	14.752.700	15.317.700
	3011000 Grundsteuer A	33.056,22	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	3012000 Grundsteuer B	1.664.743,31	1.660.000	1.665.000	1.665.000	1.670.000	1.675.000
	3013000 Gewerbesteuer	10.560.600,29	6.850.000	6.500.000	6.875.000	7.080.000	7.390.000
	3013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	755,00	0	0	0	0	0
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.389.956,16	3.424.900	3.718.200	3.850.000	4.100.000	4.250.000
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.015.411,01	1.051.400	1.467.500	1.650.000	1.750.000	1.850.000
	3031000 Vergnügungssteuer	130.022,21	140.000	90.000	95.000	95.000	95.000
	3032000 Hundesteuer	24.014,00	23.300	24.500	24.500	24.500	24.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.795.322,91	3.629.950	1.322.140	3.572.630	3.172.850	3.030.960
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.637.893,00	3.022.760	1.134.540	3.120.780	2.906.420	2.764.820
	3111100 Erträge aus der Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	62.220	0	110.320	110.320	110.320
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	30.000	185.000	0	0
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	157.429,91	157.160	157.600	156.530	156.110	155.820
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	387.810	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	387.810	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	387.810	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	362.925,93	43.980	38.850	37.310	35.770	35.460
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	840,68	4.000	400	400	400	400
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.602,50	19.980	18.450	16.910	15.370	15.060
	3691000 Sonstige Finanzerträge	341.482,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	492.389,75	483.000	488.500	488.500	488.500	488.500
	3511000 Konzessionsabgaben	492.389,75	483.000	488.500	488.500	488.500	488.500

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	=	20.469.196,79	17.339.730	15.347.890	18.291.140	18.449.820	18.872.620
3		0,00	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0
	+	149.169,37	136.290	125.370	114.320	103.150	64.760
		4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	116.290	0	0	0
		4517002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	126.253,62	0	105.370	94.320	83.150
		4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	22.915,75	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	5.835.587,34	5.302.810	5.533.010	5.738.770	5.857.850	6.027.090
		4341000 Gewerbesteuerumlage	886.897,34	606.970	576.000	601.600	619.500
		4372100 Kreisumlage	4.568.630,00	4.695.840	5.337.070	5.137.170	5.238.350
		4372110 Kreisumlage - Rückstellung für Finanzausgleich 2018	380.060,00	0	-380.060	0	0
	+	8.912,85	3.160	2.920	2.680	2.440	2.390
		4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.652,50	0	0	0	0
		4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.260,35	3.160	2.920	2.680	2.390
4	=	5.993.669,56	5.442.260	5.661.300	5.855.770	5.963.440	6.094.240
5	=	14.475.527,23	11.897.470	9.686.590	12.435.370	12.486.380	12.778.380
6		0,00	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	=	0,00	0	0	0	0	0
10	=	14.475.527,23	11.897.470	9.686.590	12.435.370	12.486.380	12.778.380

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.222.313,08	13.182.800	13.498.400	14.192.700	14.752.700	15.317.700
	6011000 Grundsteuer A	32.148,62	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	6012000 Grundsteuer B	1.652.549,24	1.660.000	1.665.000	1.665.000	1.670.000	1.675.000
	6013000 Gewerbesteuer	10.008.594,92	6.850.000	6.500.000	6.875.000	7.080.000	7.390.000
	6013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	675,00	0	0	0	0	0
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.359.474,57	3.424.900	3.718.200	3.850.000	4.100.000	4.250.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.014.151,94	1.051.400	1.467.500	1.650.000	1.750.000	1.850.000
	6031000 Vergnügungssteuer	131.388,16	140.000	90.000	95.000	95.000	95.000
	6032000 Hundesteuer	23.330,63	23.300	24.500	24.500	24.500	24.500
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.795.322,91	3.179.920	1.322.140	3.462.310	3.062.530	2.920.640
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisung	2.637.893,00	3.022.760	1.134.540	3.120.780	2.906.420	2.764.820
	6112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	30.000	185.000	0	0
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	157.429,91	157.160	0	0	0	0
	6131900 Sonstige allgemeine Zuweisungen-Land	0,00	0	157.600	156.530	156.110	155.820
+	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	0,36	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	322.511,22	43.980	38.850	37.310	35.770	35.460
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	840,68	4.000	400	400	400	400
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.602,50	19.980	18.450	16.910	15.370	15.060
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	301.068,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.284,65	483.000	488.500	488.500	488.500	488.500
	6511000 Konzessionsabgaben	568.284,65	483.000	488.500	488.500	488.500	488.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.908.432,22	16.889.700	15.347.890	18.180.820	18.339.500	18.762.300
3	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	149.906,11	136.290	125.370	114.320	103.150	64.760
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.063,93	116.290	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	7517002 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	116.031,43	0	105.370	94.320	83.150	44.760
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungsziinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	22.810,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.201.805,17	5.302.810	5.913.070	5.738.770	5.857.850	6.027.090
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	514,91	0	0	0	0	0
	7341000 Gewerbesteuerumlage	632.660,26	606.970	576.000	601.600	619.500	646.700
	7372100 Kreisumlage	4.568.630,00	4.695.840	5.337.070	5.137.170	5.238.350	5.380.390
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.912,85	3.160	2.920	2.680	2.440	2.390
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.652,50	0	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.260,35	3.160	2.920	2.680	2.440	2.390
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.360.624,13	5.442.260	6.041.360	5.855.770	5.963.440	6.094.240
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	14.547.808,09	11.447.440	9.306.530	12.325.050	12.376.060	12.668.060
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.148,00	444.900	142.530	289.580	441.990	417.410
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	364.148,00	444.900	142.530	289.580	441.990	417.410
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	364.148,00	444.900	142.530	289.580	441.990	417.410
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	364.148,00	444.900	142.530	289.580	441.990	417.410
+	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	364.148,00	444.900	142.530	289.580	441.990	417.410
7	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

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	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)	364.148,00	444.900	142.530	289.580	441.990	417.410
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		11.892.340	9.449.060			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.652.936	1.046.680			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		239.628	25			